鞍钢集团

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节　重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告第四节披露的年度业务发展计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义..... 1
第二节 公司简介和主要财务指标..... 4
第三节 公司业务概要..... 8
第四节 经营情况讨论与分析..... 11
第五节 重要事项..... 22
第六节 股份变动及股东情况..... 37
第七节 优先股相关情况..... 42
第八节 可转换公司债券相关情况..... 42
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... 43
第十节 公司治理..... 51
第十一节 公司债券相关情况..... 57
第十二节 财务报告..... 58
第十三节 备查文件目录..... 172

释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团有限公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团有限公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢钒钛、本公司、公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
攀钢矿业	指	攀钢集团矿业有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
钛业公司	指	攀钢集团钛业有限责任公司
东方钛业	指	攀枝花东方钛业有限公司
攀枝花钒厂	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品厂
鞍钢财务公司	指	鞍钢集团财务有限责任公司
重庆钛业	指	攀钢集团重庆钛业有限公司
晏家钛业	指	攀钢集团重庆晏家钛业有限公司
西昌钢钒	指	攀钢集团西昌钢钒有限公司
北海铁合金	指	攀钢集团北海特种铁合金有限公司
发电厂	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂
攀欧公司	指	攀钢欧洲有限公司
攀港公司	指	攀港有限公司
西昌钒制品分公司	指	攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
四川德胜	指	四川德胜集团钒钛有限公司
国钛科技	指	攀枝花市国钛科技有限公司

第二节　公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	攀钢钒钛	股票代码	000629
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	攀钢集团钒钛资源股份有限公司		
公司的中文简称	攀钢钒钛		
公司的外文名称	Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd.		
公司的法定代表人	段向东		
注册地址	攀枝花市东区弄弄坪		
注册地址的邮政编码	617067		
办公地址	四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场		
办公地址的邮政编码	617067		
公司网址	http://www.pgvt.cn		
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗玉惠	石灏南
联系地址	四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场	四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场
电话	0812-3385366	0812-3385366
传真	0812-3385285	0812-3385285
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：91510400204360956E

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	范建平　朱洪斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	吴将君、秦超	2018 年 8 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	13,158,669,728.41	15,161,401,767.02	-13.21%	9,435,750,845.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,419,135,479.44	3,090,176,703.79	-54.08%	863,282,017.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,404,938,189.69	3,059,333,068.24	-54.08%	761,512,483.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,281,821,608.99	1,778,814,794.79	84.49%	-380,322,052.64
基本每股收益（元/股）	0.1652	0.3598	-54.09%	0.1005
稀释每股收益（元/股）	0.1652	0.3598	-54.09%	0.1005
加权平均净资产收益率	16.47%	52.81%	-36.34%	22.34%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	12,966,139,241.97	11,865,559,099.47	9.28%	10,473,232,962.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,337,005,829.09	7,399,786,374.18	26.18%	4,302,206,349.29

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,062,578,653.31	3,196,113,902.14	3,121,100,103.69	2,778,877,069.27
归属于上市公司股东的净利润	753,377,768.36	446,592,004.83	210,220,097.20	8,945,609.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752,706,217.39	440,867,409.09	208,001,462.15	3,363,101.06
经营活动产生的现金流量净额	541,109,019.70	742,722,930.47	711,715,833.25	1,286,273,825.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,148,401.93	18,452,439.27	122,116,938.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,695,490.50	33,937,874.83	12,044,529.45	
委托他人投资或管理资产的损益	-500,000.00	-500,000.00		
债务重组损益		277,732.11	3,413,805.54	
受托经营取得的托管费收入	2,400,000.00	1,600,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,359,824.30	-21,800,182.01	-35,749,409.06	
减：所得税影响额	684,016.32	486,998.19	-1,746,590.04	
少数股东权益影响额（税后）	502,762.06	637,230.46	1,802,921.23	
合计	14,197,289.75	30,843,635.55	101,769,533.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务和产品

报告期内，公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内最大的产钒企业，在国内钛领域也拥有重要地位。

（二）产品用途

1．钒产品

钒是一种重要的合金元素，目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。此外，钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，还可用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。

2．钛产品

钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

（三）经营模式与业绩驱动

公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。

公司对托管单位的钒产品按市场化原则实行买断式销售，同时对控股股东生产的钛精矿也按市场化原则买断自用和对外销售。

公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。

（四）行业现状及行业地位

1．钒产品

中国是钒的生产和消费大国，据统计，2019年国内产量（以V_2O_5计）约12.6万吨，同比增加3.6万吨，增幅为40%，消费量（以V_2O_5计）约9.2万吨，同比增长约23%。

公司钒产业经过多年发展，已具备钒制品（以V_2O_5计）2.2万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，已成为中国最大和品种齐全的钒制品生产企业，其中高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金生产技术填补了国内空白，粉状五氧化二钒、钒铝合金等非钢领域应用产品已逐步进入规模化生产阶段，产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内和国际市场也有较大影响力。

2．钛白产品

钛白粉行业在化工行业中属于小众行业。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，近十年来国内需求一直处于上升趋势，2019年国内钛白粉产能384.5万吨，产量318万吨，同比增加23万吨，增幅为7.8%（信息来源：涂料工业）。国内硫酸法钛白粉产能集中度越来越高，2019年12家大型生产企业（产能为10万吨以上的企业）合计产能为280.5万吨，占行业总产能72.96%；10家中型生产企业（产能为5-8万吨的企业）合计产能为60万吨，占行业总产能15.6%；18家小微生产企业产能占行业总产能11.44%。氯化法实现突破并向纵深发展，2019年氯化法钛白粉产量20.1万吨，同比增加3.8万吨，增幅23%。

公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力，2019年产量23.39万吨

（其中硫酸法钛白21.83万吨，氯化法钛白1.56万吨），产量位居全国前三位。公司是国内少数具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

3．钛渣产品

近年来国内钛渣行业产量基本维持稳定状态，2019年国内酸溶性钛渣总产量约为42万吨。

公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业，具备酸溶钛渣24万吨/年的产能（包含租赁产能），2019年产量18.74万吨，酸溶钛渣产量及市场占有率国内第一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程期末余额较期初余额减少 20.58%，主要是本年在建工程转固定资产。
货币资金	货币资金期末较期初增加 97.49%，主要是上年收到的应收票据本年到期回款所致。
应收票据	应收票据期末较期初减少 62.13%，主要是应收票据到期回款，以及销售回款减少所致。
应收账款	应收账款期末较期初减少 53.69%，主要是本年收回货款。
其他权益工具投资	因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其他权益工具投资进行重分类，导致其他权益工具投资增加。
可供出售金融资产	因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其他权益工具投资进行重分类，导致可供出售金融资产减少。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）行业地位突出。公司作为国家级攀西战略资源创新开发试验区的龙头企业，利用自身的资源、技术优势，结合国家产业政策，全力助推攀西钒钛产业发展。公司多次担任国际钒技术委员会轮值主席，通过该平台与世界各主要钒生产企业进行交流，了解钒产品市场和应用技术的最新动态，掌握全球钒产业发展和变化趋势，推动了钒在中国及世界的应用。

（二）研发能力强。公司在钒制品研发方面历史悠久，在氧化钒、钒铝合金的生产与开发方面一直保持技术和研发优势。公司在钛渣、钛白方面都有成熟生产企业，拥有钛渣、钛白粉生产及钒钛磁铁矿综合高效利用的多项专利、专有技术及省级以上科技成果，积累了丰富的技术研发资源，足以承担关键性、突破性、重点领域的研发项目。

（三）技术有特点。公司依靠自主创新探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，形成了钒氮合金制备、钛白粉生产、钛渣冶炼、高炉渣提钛等一批拥有自主知识产权的特色专有技术，并且与国内多家知名高校和研究院所建立了广泛联系，共同聚力于钒钛领域新技术、新材料的开发。

（四）品牌有影响。公司主要钛白产品中塑料专用R-248、R-248+；造纸专用R5567、通用型R-258、R-298等在中国钛白粉行业具有较大影响力，产品在油墨、涂料、塑料、造纸行业中得到用户广泛认可。公司钒产品品种全、品质好，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。

（五）原料稳定。公司生产所需的重要原料粗钒渣和钛精矿主要由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区。依托大股东资源优势，确保了公司生产原料来源稳定。

（六）文化深厚。公司长期从事钒、钛产品生产研发，形成了独有的产品文化、生产文化和企业文化，培养了一大批优秀的生产、技术人才队伍，在钒的深加工和钛白生产研发方面经验丰富。

第四节　经营情况讨论与分析

一、概述

（一）生产方面

报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司扎实推进产品品质提升、优化成本控制等重点工作，较好地完成了本年度生产目标。报告期内，公司累计完成钒制品（以V_2O_5计）2.20万吨，同比减少1.96%；钛白粉23.39万吨（其中含氯化法钛白粉1.56万吨），同比增长2.43%；钛渣18.74万吨，同比减少2.16%。

（二）经营成果

报告期内，公司实现营业收入131. 59亿元，较上年同期减少20. 03亿元，同比下降13. 21%；营业成本105. 58亿元，较上年同期减少4. 32亿元，同比下降3. 93%；营业毛利26. 01亿元，较上年同期减少15. 71亿元，同比下降37. 66%。归属于上市公司股东的净利润14. 19亿元，较上年减少16. 71亿元，同比下降54. 08%，主要原因是报告期内钒产品的市场价格大幅下降。

（三）经营环境与对策

1. 经营环境

报告期内，国内经济保持稳定。受2018年高强钢筋的推广应用、钒电池储能技术日趋成熟及推广利用力度加强等因素影响，部分终端用户使用钒的替代品，部分石煤提钒企业复产，2019年钒市场经历了大幅波动，呈现供大于求的状态。后续市场受《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》新标准实施的影响，钢铁领域对钒氮合金需求量在未来1-2年内仍将逐步上升，之后将达到稳定。随着大型飞机等高端装备的研制及全钒液流电池储能相关政策的深入实施，预计将加快钒铝合金和钒化工产品的发展进程，将有利于钒产品需求改善。

在钛产业方面，国内硫酸法钛白主要以现有产线提质提级改造为主，产能规模变化不大；氯化法钛白是钛白行业未来发展方向，国内发展趋势明显，在建及拟新建氯化钛白企业多达5～6家，且都有一定技术与资金能力。公司已确定未来氯化钛白发展战略及发展方向，积极参与国内氯化钛白市场开拓。在国家环保政策要求下，尽管企业经营发展成本有所增加，但随着供给侧改革的推进、行业整合进程的加速以及终端行业的持续复苏，大型钛白企业发展势头良好，从而有利于行业集中度提高，有利于构建国内钛白有序发展的市场环境，公司也将从经营环境向好中受益。

2. 经营对策

报告期内，公司作为全球具有重大影响力的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，聚焦精细化管控、市场营销、科技创新、量化降本、最优工厂打造、项目达产等中心工作；强化生产运营管理，生产过程管控能力大幅提升, 确保生产运行稳定；贴近市场积极销售，强化产销衔接与库存管控；坚持绿色发展，全面提升环保治理水平，构建持续经营环境；以打造技术创新型企业为目标，以市场需求和科技进步为导向，以工艺技术升级优化、重大产品开发、装备升级等为切入点，优化科技创新机制，完善技术创新体系平台，全力抓好科技创新技术研究与攻关工作，提升公司技术竞争优势和利润增长点，努力提升公司经营绩效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,158,669,728.41	100%	15,161,401,767.02	100%	-13.21%
分行业					
钒	6,232,326,873.94	47.36%	8,161,737,199.33	53.83%	-23.64%
钛	4,354,571,299.53	33.09%	4,261,627,148.24	28.11%	2.18%
钢材及钢材制品	179,850,776.36	1.37%	181,703,230.68	1.20%	-1.02%
电	1,846,786,977.25	14.04%	1,982,660,649.49	13.08%	-6.85%
其他	545,133,801.33	4.14%	573,673,539.28	3.78%	-4.97%
分产品					
钒产品	6,232,326,873.94	47.36%	8,161,737,199.33	53.83%	-23.64%
钛精矿	671,494,969.19	5.10%	560,340,969.39	3.69%	19.84%
钛渣	622,781,978.30	4.73%	691,056,358.04	4.56%	-9.88%
钛白粉	3,046,837,510.15	23.15%	2,992,655,610.13	19.74%	1.81%
电	1,846,786,977.25	14.04%	1,982,660,649.49	13.08%	-6.85%
钢材及钢材制品	179,850,776.36	1.37%	181,703,230.68	1.20%	-1.02%
其他	558,590,643.22	4.25%	591,247,749.96	3.90%	-5.52%
分地区					
国内	11,540,061,979.94	87.70%	13,266,957,234.99	87.50%	-13.02%
境外（含港澳台 地区）	1,618,607,748.47	12.30%	1,894,444,532.03	12.50%	-14.56%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钒产品	6,232,326,873.94	4,524,663,786.57	27.40%	-23.64%	-11.71%	-9.81%
钛产品	4,354,571,299.53	3,718,882,669.55	14.60%	2.18%	11.13%	-6.88%
电	1,846,786,977.25	1,632,527,488.51	11.60%	-6.85%	-9.06%	2.14%

分产品						
钒产品	6,232,326,873.94	4,524,663,786.57	27.40%	-23.64%	-11.71%	-9.81%
钛白粉	3,046,837,510.15	2,562,370,722.15	15.90%	1.81%	14.62%	-9.40%
电	1,846,786,977.25	1,632,527,488.51	11.60%	-6.85%	-9.06%	2.14%
分地区						
国内	11,540,061,979.94	9,142,662,891.17	20.77%	-13.02%	-2.26%	-8.72%
境外（含港澳台 地区）	1,618,607,748.47	1,415,181,204.58	12.57%	-14.56%	-13.46%	-1.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
钛渣	销售量	吨	188,107	191,010	-1.52%
	生产量	吨	187,401	191,531	-2.16%
	库存量	吨	4,936	5,642	-12.51%
钛白粉	销售量	吨	240,529	219,016	9.82%
	生产量	吨	233,913	228,359	2.43%
	库存量	吨	19,372	25,988	-25.46%
钒产品（以 V_2O_5 计）	销售量	吨	22,413	23,232	-3.53%
	生产量	吨	22,009	22,450	-1.96%
	库存量	吨	2,498	2,902	-13.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛	原燃材料	3,153,794,243.62	84.80%	2,853,807,500.95	85.28%	10.51%

	其他	565,088,425.93	15.20%	492,483,660.60	14.72%	14.74%
	小计	3,718,882,669.55	100.00%	3,346,291,161.55	100.00%	11.13%
钒	原燃材料	4,281,095,049.47	94.62%	4,872,414,161.60	95.07%	-12.14%
	其他	243,568,737.10	5.38%	252,527,830.78	4.93%	-3.55%
	小计	4,524,663,786.57	100.00%	5,124,941,992.38	100.00%	-11.71%
电	原燃材料	1,552,830,100.68	95.12%	1,713,974,951.33	95.48%	-9.40%
	其他	79,697,387.83	4.88%	81,190,281.48	4.52%	-1.84%
	小计	1,632,527,488.51	100.00%	1,795,165,232.81	100.00%	-9.06%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钛渣	原燃材料	445,681,459.69	80.48%	560,293,076.13	83.83%	-20.46%
	其他	108,104,044.10	19.52%	108,044,574.92	16.17%	0.06%
	小计	553,785,503.79	100.00%	668,337,651.05	100.00%	-17.14%
钛白粉	原燃材料	2,111,445,938.37	82.40%	1,862,724,640.54	83.32%	13.35%
	其他	450,924,783.78	17.60%	372,789,288.31	16.68%	20.96%
	小计	2,562,370,722.15	100.00%	2,235,513,928.85	100.00%	14.62%
钒产品	原燃材料	4,281,095,049.47	94.62%	4,872,414,161.60	95.07%	-12.14%
	其他	243,568,737.10	5.38%	252,527,830.78	4.93%	-3.55%
	小计	4,524,663,786.57	100.00%	5,124,941,992.38	100.00%	-11.71%
电	原燃材料	1,552,830,100.68	95.12%	1,713,974,951.33	95.48%	-9.40%
	其他	79,697,387.83	4.88%	81,190,281.48	4.52%	-1.84%
	小计	1,632,527,488.51	100.00%	1,795,165,232.81	100.00%	-9.06%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节财务报告——八、合并范围的变更。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,515,397,712.04

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	27.23%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	3,434,057,698.65	27.23%
2	客户 B	323,519,839.61	2.56%
3	客户 C	259,353,673.19	2.06%
4	客户 D	255,826,279.86	2.03%
5	客户 E	242,640,220.73	1.92%
合计	--	4,515,397,712.04	35.80%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,064,595,558.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	89.20%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	85.27%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户 A	6,753,168,306.26	85.27%
2	客户 B	136,436,318.90	1.72%
3	客户 C	64,969,327.38	0.82%
4	客户 D	62,373,251.62	0.79%
5	客户 E	47,648,354.79	0.60%
合计	--	7,064,595,558.95	89.20%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	288,106,491.48	295,016,701.65	-2.34%	
管理费用	178,134,449.86	187,747,511.78	-5.12%	
财务费用	40,222,203.76	133,119,785.23	-69.78%	主要是利息支出减少、利息收入增加所致。
研发费用	463,555,913.76	337,724,444.02	37.26%	主要是公司抓好工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司紧紧围绕科技创效及打造最具竞争力的钒钛产业目标，开展科技创新各项工作，研发投入4.66亿元，占营业收入的3.54%。在强化基础管理，创新体制机制的基础上，努力抓好工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	352	342	2.92%
研发人员数量占比	10.21%	10.09%	0.12%
研发投入金额（元）	466,254,082.79	537,640,729.44	-13.28%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.55%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	2,698,169.03	71,838,179.76	-96.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.58%	13.36%	-12.78%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√适用 □ 不适用

2018 年，因《碳化渣低温氯化产业化技术研究》等项目新建示范线投入较大，且符合资本化支出条件， 因此 2018 年研发投入资本化的金额较大。2019 年仅在原有产线上试制新品，符合资本化支出条件的费用较少，故 2019 年研发投入资本化的金额变动比例较大。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,233,611,942.09	8,430,650,045.82	9.52%
经营活动现金流出小计	5,951,790,333.10	6,651,835,251.03	-10.52%
经营活动产生的现金流量净额	3,281,821,608.99	1,778,814,794.79	84.49%
投资活动现金流入小计	79,709,474.72	118,723,683.04	-32.86%
投资活动现金流出小计	45,221,417.51	262,470,268.66	-82.77%
投资活动产生的现金流量净额	34,488,057.21	-143,746,585.62	123.99%
筹资活动现金流入小计	1,107,000,000.00	1,618,854,796.99	-31.62%
筹资活动现金流出小计	2,274,229,165.30	2,221,350,846.20	2.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,229,165.30	-602,496,049.21	93.73%
现金及现金等价物净增加额	2,149,415,975.63	1,038,428,239.49	106.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度销售回款增加所致；经营活动现金流出变动较大的原因，主要

是本年度购买商品减少所致；投资活动现金流入变动较大的原因，主要是与资产相关的政府补助同比减少所致；投资活动现金流出变动较大的原因是去年支付代收的攀钢集团土地处置款所致；筹资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量328,182.16万元，净利润145,647.96万元，差异182,534.20万元，主要是经营性应收款项下降，增加现金流110,564.86万元。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,354,065,320.00	33.58%	2,204,649,344.37	17.60%	15.98%	主要为上年收到的应收票据本年到期回款所致。
应收账款	106,300,816.61	0.82%	229,562,835.93	1.83%	-1.01%	
存货	818,896,987.61	6.32%	1,036,929,052.08	8.28%	-1.96%	
投资性房地产	186,002,417.81	1.43%	192,477,501.29	1.54%	-0.11%	
固定资产	4,388,880,685.75	33.85%	4,475,517,385.96	35.72%	-1.87%	
在建工程	59,859,854.25	0.46%	75,367,719.57	0.60%	-0.14%	
短期借款	1,217,000,000.00	9.39%	1,537,000,000.00	12.27%	-2.88%	
长期借款			112,000,000.00	0.89%	-0.89%	
未分配利润	-6,760,645,520.67	-52.14%	-8,179,781,000.11	-65.29%	13.15%	主要为本报告期实现的净利润转入。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项　目	年末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	1,300,413.21	全部为金贸大厦房屋维修基金
固定资产	325,337,423.80	重庆钛业融资租赁设备及东方钛业借款抵押物

无形资产	106,246,187.77	东方钛业借款抵押土地及重庆钛业明股实债抵押土地

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
286,476,902.37	249,036,086.45	15.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
攀钢 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目	自建	是	钛化工	3,994,246.25	6,548,019.83	自筹	0.65%	126,444,700.00	0.00	正在实施，尚未产生效益
钛白产品应用研究中心建设项目	自建	是	钛化工	25,064,464.01	25,064,464.01	自筹	100.00%	0.00	0.00	研究平台建设，不产生效益
钒氮合金两化融合示范线建设	自建	是	两化融合	19,363,150.00	21,363,150.00	自筹	100.00%	4,872,800.00	0.00	正在试生产，尚未产生效益
重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目	自建	是	节能减排	875,584.90	875,584.90	自筹	2.78%	0.00	0.00	节能减排项目，不产生收益
合计	--	--	--	49,297,445.16	53,851,218.74	--	--	131,317,500.00	0.00	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
攀钢集团钛业有限责任公司	子公司	钛产品生产及销售	3,600,000,000.00	4,727,999,836.68	2,020,453,374.89	4,638,594,897.79	13,594,134.90	-2,058,747.89
上海攀钢钒钛资源发展有限公司	子公司	贸易	200,000,000.00	614,466,598.16	234,655,237.11	6,721,400,144.03	11,602,070.51	9,162,676.96
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	子公司	钒产品生产及销售	66,000,000.00	167,859,807.37	154,664,237.03	254,089,207.86	14,122,745.38	11,520,206.65
攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	钛产品生产及销售	337,207,488.00	1,803,089,063.29	337,046,414.79	1,350,581,967.11	-1,710,919.56	-1,651,867.23
攀枝花东方钛业有限公司	子公司	钛产品生产及销售	300,000,000.00	1,398,678,241.68	859,155,389.76	1,590,539,752.99	125,602,289.94	106,697,364.80
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	子公司	贸易	200,000,000.00	517,155,854.09	202,526,947.19	4,060,918,201.35	3,328,830.25	2,526,947.19
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司	子公司	贸易	100,000,000.00	136,811,581.62	20,235,988.47	745,840,079.30	309,476.92	231,922.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
攀钢集团重庆晏家钛业有限公司	吸收合并	不构成重大影响，具体情况详见本报告第五节之“二十、公司子公司重大事项”。
重庆江之阳环保工程有限公司	收购	不构成重大影响，具体情况详见本报告第五节之“二十、公司子公司重大事项”。

主要控股参股公司情况说明：

1．钛业公司本年度实现净利润-205.87万元，较上年度减少9,203.61万元，主要原因是钛白粉市场价格下跌。

2．重庆钛业本年度实现净利润-165.19万元，较上年度减少9,060.90万元，主要原因是钛白粉市场价格下跌。

3．东方钛业本年度实现净利润10,669.74万元，较上年度减少10,156.86万元，主要原因是钛白粉市场价格下跌。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局及未来发展趋势

公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

随着国家转变经济增长方式，新常态下加快供给侧改革、淘汰落后产能，带来行业发展外部环境的明显改善。钒产业，在钢铁领域，新标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》在2018年11月1日实施，该标准加速推进了400MPa、500MPa和600MPa高强钢筋的应用，促进了钒氮合金需求的增加。随着国家高质量发展战略的实施，及对产品品质监管力度的持续加强，我国热轧螺纹钢规范化生产的比例会不断提升，因此，钢铁领域对钒氮合金需求量在未来1-2年内将会呈逐步上升趋势，之后将达到稳定。在非钢领域，《中国制造2025》提出加快大型飞机的研制，将全钒液流电池储能列入应用示范项目，《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》进一步明确了鼓励100MW规模全钒液流电池储能电站示范项目，随着高端装备及新能源储能相关政策的深入实施，将加快钒铝合金和钒化工产品的发展进程，预计钒产品市场未来存在较大增长空间。钛产业，随着一些新兴国家，特别是近几年东南亚国家经济的发展，将促使全球钛白需求保持增长态势。

（二）机遇与挑战

1．机遇

（1）国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，供给侧结构性改革、压减过剩行业产能、更加严苛的环保政策持续深入，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。

（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

（3）在新材料领域，国家支持钒钛新材料的突破及在国防、军工应用领域的扩展，有利于公司钒钛新材料的开发利用。

（4）国家限制硫酸法钛白发展，鼓励氯化法钛白工艺，为公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司提升对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。

（5）钒在非钢领域应用取得突破。国家政策鼓励发展新型储能电池，随着全钒液流电池的产业化，钒的用量将取得大的突破。

（6）环保带来的竞争力效益明显。环保政策明显趋严，环保执法力度不断加大，不仅保证正派企业的正常生产经营，也有利于行业整合和公平竞争。

2．挑战

（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

（2）终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的供需平衡，进而可能导致钒产品价格不稳定。

（3）钛渣市场受钛白粉市场和国家宏观调控政策的影响，需求量存在不确定因素。

（4）涂料是钛白粉当前最主要的应用领域，国内房地产和汽车行业的发展状况对涂料的需求有重要影响，也将直接影响钛白粉的需求，国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。

（三）公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商，成为钒钛产业发展的引领者。

（四）2020年业务发展计划

2020年公司业务发展计划为：完成钒制品（以V_2O_5计）2.2万吨、硫酸法钛白粉22万吨、氯化法钛白粉1.25万吨、钛渣19万吨；全年力争实现营业收入115亿元。为实现目标，公司将进一步完善生产工艺流程，持续对标挖潜，以增强盈利能力为目标，打造钒钛产业的技术高地，做强产业基础；以提高产品质量为核心，加强重点战略产品和效益产品的质量安全管理，加强工艺管控，改善产品质量；坚持效益最大化、协同高效化原则，以销售为中心、以资源平衡为基础、以生产为支撑、以供应和运输为保障，快速反应、紧密协同、持续改善，确保供产运销无缝衔接、高效协同。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 24 日	其他	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 12 月 10 日	其他	个人	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
接待次数		2	
接待机构数量		2	
接待个人数量		32	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1．2017 年度权益分配方案：计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本；

2．2018年度权益分配方案：计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本；

3．2019年度权益分配预案：计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	1,419,135,479.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	3,090,176,703.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	863,282,017.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	鞍钢集团	消除同业竞争	1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2．本次重大资产出售完成后，如鞍钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，鞍钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3．本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团承担。	2016 年 09 月 14 日	长期	经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。
	攀钢集团	消除同业竞争	1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2．本次重大资产出售完成后，如攀钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，攀钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3．本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由攀钢集团承担。	2016 年 09 月 14 日	长期	经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。

	鞍山钢铁	保证资金安全	1．鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司（已与鞍钢财务公司合并，下同）规范运营创造良好条件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。2．鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全，如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失，自损失发生之日起三个月内，鞍山钢铁将予以足额现金补偿。	2011 年 11 月 12 日	长期	正常履行中
	鞍钢集团攀钢集团	减少和规范关联交易	1．本次重大资产出售完成后，在不对本公司及全体股东的利益构成不利影响的前提下，鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）将尽可能地减少并规范与本公司及控股子公司之间的关联交易。2．对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的交易价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害本公司及控股子公司的合法权益。	2016 年 12 月 29 日	长期	正常履行中
	鞍钢集团攀钢集团	其他承诺	一、保证本公司人员独立 1、保证本公司的高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不会在鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）担任经营性职务。2、保证本公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于鞍钢集团、攀钢集团。二、保证本公司资产独立完整 1、保证本公司具有独立完整的经营性资产。2、保证本公司不存在资金、资产被鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业违规占用的情形。三、保证本公司机构独立 1、保证本公司拥有独立、完整的组织机构。2、保证本公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。四、保证本公司业务独立 1、保证鞍钢集团、攀钢集团除通过行使合法的股东权利外，不违规干预本公司的经营业务活动；2、依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业与本公司之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保本公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。五、保证本公司财务独立 1、保证本公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证本公司独立在银行开户，不与鞍钢集团、攀钢集团共用银行账户。3、保证本公司独立作出财务决策，鞍钢集团、攀钢集团不违规干预上市公司的资金使用。本承诺函一经签署即在鞍钢集团、攀钢集团作为本公司实际控制人、控股股东期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团、攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团、攀钢集团承担。	2016 年 12 月 29 日	长期	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	会计政策变更的内容和原因
执行新金融工具准则对本公司影响	本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布新金融工具准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益增加。
列报格式变更对本公司的影响	按照《企业会计准则第30 号——财务报表列报》的规定进行，本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止2019年12月31日本公司纳入合并范围的子公司8户。2019年度注销1户子公司，购买增加1户子公司。详见本报告第十二节“八、合并范围的变更”及第十二节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	范建平、朱洪斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	粗钒渣	成本加合理利润	3,019.00	74,040.31	100.00%	80,000	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	钒产品	市场原则	市场价格	272,778.05	99.63%	744,910	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢集团矿业有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	钛精矿	市场原则	市场价格	95,120.5	63.61%	186,000	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	钛精矿	市场原则	市场价格	22,074.89	14.76%		否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	电力	政府定价	政府定价	72,320.07	39.16%	95,000	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
其他同受公司实际控制人控制的公司	同受公司实际控制人控制	采购商品、接受劳务	采购商品、接受劳务	市场原则	市场价格	138,983.01	20.58%	174,400	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	电力	政府定价	政府定价	132,375	71.68%	177,000	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
鞍钢股份有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	钒产品	市场原则	市场价格	30,790.83	4.94%	42,500	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	钒产品	市场原则	市场价格	28,895.41	4.64%	229,360	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢欧洲有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	钒产品	市场原则	市场价格	15,153.32	2.43%		否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀港有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	钒产品	市场原则	市场价格	31,112.03	4.99%		否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	钛产品	市场原则	市场价格	16,598.91	3.81%	3,400	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
其他同受公司实际控制人控制的公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、接受劳务	销售商品、接受劳务	市场原则	市场价格	88,480.27	25.77%	64,490	否	银行转账	-	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,018,722.60	--	1,797,060.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期发生关联方销售商品、提供劳务 343,405.77 万元，关联方采购商品、接受劳务 675,316.83 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

1．公司实际控制人鞍钢集团、控股股东攀钢集团为履行避免与解决同业竞争相关承诺，经与公司友好协商，将四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液及钒氮合金试验线和西昌钒制品分公司委托公司经营管理，托管期限三年，托管费用分别为40万元/年（不含税）、80万元/年（不含税）。该托管事项经2018年1月23日召开的公司第七届董事会第22次会议审议通过。

2．为降低管理成本，经与关联方友好协商，公司将攀钢金贸大厦委托成都攀钢大酒店有限公司进行托管经营，托管期限三年，托管费用为50万元/年（不含税）。该托管事项经2018年1月23日召开的公司第七届董事会第22次会议审议通过。

3．为充分借助攀港公司和攀欧公司的境外进出口贸易优势，经与关联方攀钢集团、攀钢集团国际经济贸易有限公司友好协商，公司对攀港公司、攀欧公司进行托管经营，托管期限三年，托管费用分别为50万元/年（不含税）、30万元/年（不含税）。该托管事项经2018年3月16日召开的公司第七届董事会第23次会议审议通过。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

钛业公司于 2017 年 1 月 1 日起整体租赁位于四川省攀枝花市钒钛产业园区的国钛科技高钛渣厂，从事高钛渣生产以及相关合法经营业务。租期从 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年租赁费用：2017 年度和 2018 年度为 600 万元/年，2019 年起每年租金在上年的基础上递增100万元，最终1000万元/年封顶，以上租金均为不含税金额。

有关公司关联租赁情况详见本报告“第十二节财务报告→十二、关联方及关联交易→5.关联交易情况→（3）关联租赁情

况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
攀钢集团钛业有限责任公司	2019 年 03 月 26 日	23,000	2019 年 08 月 22 日	23,000	连带责任保证	2020.8—2022.8	否	否
攀钢集团钛业有限责任公司	2019 年 03 月 26 日	10,000	2019 年 12 月 17 日	10,000	连带责任保证	2020.12—2023.12	否	否
攀钢集团钛业有限责任公司	2019 年 03 月 26 日	5,000	2019 年 09 月 26 日	5,000	连带责任保证	2020.3—2022.3	否	否
攀钢集团钛业有限责任公司	2019 年 03 月 26 日	4,970	2019 年 11 月 20 日	4,970	连带责任保证	2020.5—2022.5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		42,970		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		42,970		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		42,970		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		42,970		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	42,970	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	42,970
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	42,970	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	42,970
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			4.60%
其中：			

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

社会责任情况详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2019年社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》及乡村振兴战略规划，全力以赴做好贫困地区精准帮扶工作，充分展示公司在全面打赢脱贫攻坚战中的责任与担当。选派政治觉悟高、业务能力强的优秀干部到定点帮扶地挂职，具体参与当地的扶贫工作。立足帮扶

地区的资源优势，因地制宜地在民生基建、产业发展、教育培训、农产品销售等方面实施精准帮扶。

（2）年度精准扶贫概要

为深入推进攀钢钒钛精准扶贫工作，提升帮扶成效，全力支持脱贫攻坚，根据《国资委党委关于印发〈关于中央企业全力支持打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见〉的通知》的有关精神，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持“受扶所需、帮扶所能”原则，创新帮扶思路，拓宽帮扶领域，明确责任、狠抓实效，充分展示攀钢钒钛在全面打赢脱贫攻坚战中的责任与担当。2019年公司共投入扶贫资金763.49万元，在贵州省盘州市刘官街道淹五寨村实施了灌溉渠道维修改造工程项目、正在新建一个标准化养殖场以及在响水镇米勒村援建一个卫生室；在四川省稻城县、盐源县援建了计算机室、电子实验室等；对木里县下麦地乡棉布村村民的入户道路和厕所进行改造；在贵州省盘州市、四川省稻城县、木里县、盐源县、米易县等地开展各类教育帮扶工作，并积极开展“以购代销”活动，优先选购贫困地区农特产品，帮助贫困群众解决农产品销售问题，以实际行动鼓励贫困群众自力更生勤劳致富。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	763.49
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	395
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	82
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	206.57
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	40
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	121.92
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

1．开展产业扶贫，在贵州省盘州市淹五寨村新建一个标准化养殖场；拟帮助盘州市的一所乡村学校（义务教育）改善教学条件、配备教育设施等；

2．开展教育扶贫，拟在四川省江油市、木里县、盐源县、稻城县和贵州省盘州市开展基层干部能力提升、致富带头人、民办幼师、技术技能培训等；

3．继续开展“以购代捐”活动，优先选购贫困地区农特产品，帮助贫困群众解决农产品销售问题。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
攀枝花钒厂	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	干式过滤排放	14	氧化钒原料、焙烧、干燥还原，新产品原料、焙烧，钒铁冶炼、配料、成品，原料作业区（屋顶除尘），煅烧原料、煅烧。	颗粒物：3-38mg/m^3，二氧化硫：5-208mg/m^3，氮氧化物：35-323mg/m^3。	《钒工业污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》	颗粒物：45.8 吨，二氧化硫：33.4 吨，氮氧化物：137.4 吨。	颗粒物：未核定，二氧化硫：556 吨/a，氮氧化物：192 吨/a。	达标排放
重庆钛业	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮	干式过滤排放、湿式处理排放	废气 23，废水 1。	球磨机、料仓、酸解、煅烧、干燥、气粉机、熔硫、二洗塔、锅炉、灰库、废水处理站	颗粒物：12-30 mg/m^3，二氧化硫：19-192 mg/m^3，氮氧化物：12-210 mg/m^3，COD：11-18 mg/L，氨氮：2.4-2.98 mg/L。	《大气污染物综合排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《硫酸工业污染物排放标准》、《火电厂大气污染物综合排放标准》、《化工园区主要水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》	颗粒物：16 吨，二氧化硫：83 吨，氮氧化物：132 吨，COD：112.3 吨，氨氮：14.56 吨。	颗粒物：未核定，二氧化硫：367.91 吨/a，氮氧化物：154.47 吨/a，COD:379.28 吨/a，氨氮：47.41 吨/a	达标排放

东方钛业	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮	干式过滤排放、湿式处理排放、2套水洗及碱液淋洗塔、1套文丘里+水洗、碱液+电除雾装置	废气 9，废水 1。	锅炉、酸解、煅烧、制酸、废水处理站	颗粒物：6.12-17.23 mg/m^3，二氧化硫：4.8-182mg/m^3，氮氧化物：4.49-76.02 mg/m^3，COD：60 mg/L，氨氮：4 mg/L。	《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》	颗粒物：49 吨，二氧化硫：267.95 吨，氮氧化物：197.16 吨，COD：389.2 吨，氨氮：35.23 吨。	颗粒物：未核定，二氧化硫：360 吨/a，氮氧化物：33 吨/a，COD:164 吨/a，氨氮：12 吨/a	达标排放
钛冶炼厂	颗粒物、二氧化硫	干式过滤排放	15	原料、电炉、成品、破碎、EBT 炉、LF 炉	颗粒物：4.13-19.5mg/m^3，二氧化硫：2.28-198 mg/m^3。	《镁、钛工业污染物排放标准》	颗粒物：30.6 吨，二氧化硫：145.6 吨。	颗粒物：62 吨/a，二氧化硫：360 吨/a。	达标排放

注：公司控股子公司东方钛业 2019 年度排放氮氧化物、COD、氨氮、二氧化硫高于核定排放总量的具体原因详见公司于 2018 年 7 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号 2018-44）。

防治污染设施的建设和运行情况：

公司严格按照环评要求，建设完备的污染防治设施，并与主体设备同步运行，环保设施与主体设备同步运行率100%。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司建设项目均按法律法规要求开展了环境影响评价及工程竣工后的竣工环保验收。

序号	单位名称	建设项目名称	文号
1	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	攀枝花钒钛资源股份有限公司X射线检测系统应用项目	川环审批〔2019〕27 号
2		攀枝花钒制品厂废水污泥综合利用竣工验收	已完成自主验收备案
6	攀钢集团钛业有限责任公司	钛冶炼厂电炉配、上料系统扬尘治理项目环评	已完成环境影响评价登记表备案 备案号：2019510400010000000
7		钛冶炼厂2号钛渣电炉节能环保改造项目环评	已完成环境影响评价登记表备案 备案号：20195104000100000009
8		钛冶炼厂钛渣电炉煤气回收利用项目竣工验收	已完成自主验收备案
9		钛白产品应用研究中心建设项目	渝（巴）环准〔2019〕033 号
10		60kt/a熔盐氯化法钛白项目环评	川环审批〔2019〕50 号

突发环境事件应急预案：

攀钢钒钛下属各单位均编制有突发环境事件应急预案和现场处置方案，定期进行修订并组织演练。

环境自行监测方案：

攀钢钒钛每年制定环境监测方案，严格按要求定期开展监测并向社会公开。重点排污单位及重点污染源根据生态环境行政部门要求安装在线自动监测设施，对废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和水中的COD、氨氮进行监测，并开展定期比对。

其他应当公开的环境信息：

无

其他环保相关信息：

在四川省和重庆市开展的年度企业环境信用评价工作中，攀钢钒钛4家单位参评，攀枝花钒厂和钛冶炼厂被评为环保诚信企业，东方钛业和重庆钛业被评为环保良好企业。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1．2019年5月31日，本公司与四川德胜在四川省成都市签订了《钒产品一体化销售合作协议》，双方就四川德胜将其钒产品交由公司进行一体化销售相关事宜达成一致意见，该协议自双方签订之日起1年有效。具体情况详见公司于2019年6月3日在指定信息披露媒体披露的《关于与四川德胜集团钒钛有限公司签订〈钒产品一体化销售合作协议〉的公告》（公告编号：2019-18）。截至报告期末，公司与四川德胜合作累计生产产品（以V_2O_5计）820吨；

2．为更好地发挥公司资产规模效应和协同效应，增厚公司业绩，提高公司闲置资金使用效率，进一步增强独立性，减少关联交易金额，避免同业竞争，公司拟以支付现金方式购买西昌钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得公司2019年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。具体情况详见公司分别于2019年11月12日、2019年11月27日、2019年12月14日在指定信息披露媒体披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-42）、《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-49）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-54）、《关于本次重大资产购买相关议案未获股东大会通过暨终止本次重组的公告》（公告编号：2019-55）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1．2019 年 1 月，公司召开 2019 年第 1 次总经理办公会审议通过《关于吸并注销攀钢集团重庆晏家钛业有限公司的议案》，同意重庆钛业吸并注销其下属子公司晏家钛业。 2019年8月20日，晏家钛业注销手续办理完毕；

2．为解决重庆钛业渣场堆放问题，重庆钛业以50万元人民币收购重庆江之阳环保工程有限公司100%股份，并于2019年11月12日完成其工商变更登记。

第六节　股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,822,607,177	44.50%						3,822,607,177	44.50%
2、国有法人持股	3,822,261,472	44.50%						3,822,261,472	44.50%
3、其他内资持股	345,705	0.00%						345,705	0.00%
其中：境内法人持股	142,065	0.00%						142,065	0.00%
境内自然人持股	203,640	0.00%						203,640	0.00%
二、无限售条件股份	4,767,139,025	55.50%						4,767,139,025	55.50%
1、人民币普通股	4,767,139,025	55.50%						4,767,139,025	55.50%
三、股份总数	8,589,746,202	100.00%						8,589,746,202	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	251,442	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	250,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113		2,758,753,579	289,699,534		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	928,946,141			928,946,141		
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871		561,494,871		质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022		502,013,022			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			130,963,000		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.48%	127,332,938			127,332,938		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	68,957,098			68,957,098		

中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	49,604,800			49,604,800		
陈建奇	境内自然人	0.49%	42,384,565	+29,324,965		42,384,565		
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	38,667,180			38,667,180		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀钢集团有限公司	289,699,534	人民币普通股	289,699,534
中央汇金资产管理有限责任公司	130,963,000	人民币普通股	130,963,000
中国证券金融股份有限公司	127,332,938	人民币普通股	127,332,938
香港中央结算有限公司	68,957,098	人民币普通股	68,957,098
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	49,604,800	人民币普通股	49,604,800
陈建奇	42,384,565	人民币普通股	42,384,565
招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	38,667,180	人民币普通股	38,667,180
中国银行股份有限公司－嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	31,850,100	人民币普通股	31,850,100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中，攀钢集团、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	前 10 名普通股股东中，陈建奇持有公司股份 42,384,565 股，全部为信用证券账户持股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
攀钢集团有限公司	段向东	1989 年 10 月 26 日	统一社会信用代码：915104002043513393	钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器 设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技 术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售： 机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、 化工产品（不含危险化学品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零 售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有线广播电视传 输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋 租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品； 加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；游泳场（馆）（按许可证许可范围及期限从事经营）；电影放映；文艺 创作及表演；文化体育用品销售；健身服务；会议及展览服务（以上经营范围限分支机构经营）。档案整理。（以上经营范围涉及前置许可的按许可证许可项目及期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况				无

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
鞍钢集团有限公司	谭成旭	2010 年 07 月 28 日	统一社会信用代码：91210000558190456G	钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售，工矿工程、冶金工程施工，工程技术服务，装备制造，物联网信息服务，节能、环保技术服务，新材料研发，再生资源开发，机械加

				工，技术开发、转让与服务，交通运输服务，房地产开发，城市能源供应，软件和信息技术服务，智能制造与服务，国内外贸易，财务管理，招投标服务，医疗康养服务，职业技能培训，经济信息咨询服务，企业管理，酒店餐饮服务，经营国务院国资委授权范围内的其他国有资产及投资；以下限分支机构经营：报刊发行，出版物印刷，包装装潢和其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				持有鞍钢股份（000898）53.33%股份

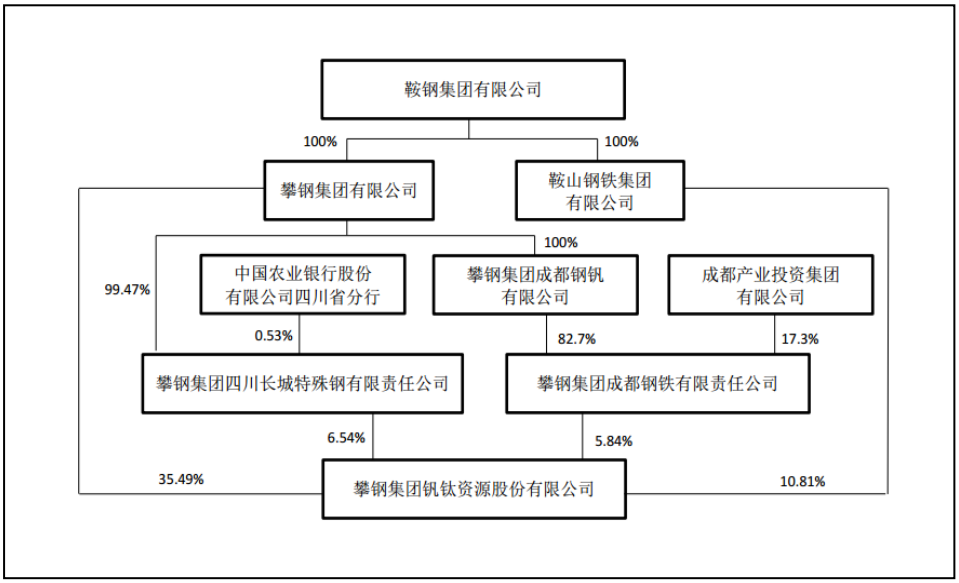
注：鞍钢集团有限公司法定代表人于 2020 年 1 月 6 日由姚林变更为谭成旭。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节　优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节　可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
段向东	董事	现任	男	51	2013 年 06 月 28 日						
	董事长				2017 年 02 月 13 日						
张治杰	董事	现任	男	61	2013 年 06 月 28 日		61,520				61,520
李忠武	董事	现任	男	56	2019 年 07 月 18 日						
陈勇	董事	现任	男	57	2013 年 06 月 28 日						
张景凡	董事	现任	男	53	2018 年 04 月 19 日						
杨秀亮	董事	现任	男	50	2018 年 04 月 19 日						
	总经理				2017 年 09 月 04 日						
曾显斌	董事	离任	男	53	2016 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 18 日					
张强	独立董事	现任	男	58	2015 年 11 月 19 日						
严洪	独立董事	现任	男	46	2016 年 07 月 15 日						
米拓	独立董事	现任	男	35	2019 年 07 月 18 日						
吉利	独立董事	离任	女	41	2013 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 18 日					
申长纯	监事会主席	现任	男	54	2016 年 07 月 15 日						
李顺健	监事	现任	男	46	2019 年 07 月 18 日						
肖明雄	监事	现任	男	50	2016 年 07 月 15 日						
张玉东	监事	现任	男	49	2018 年 01 月 13 日		10,000				10,000
冉河清	监事	现任	男	51	2018 年 09 月 28 日						
杨东	监事	离任	男	52	2013 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 18 日					
王长民	副总经理	现任	男	55	2016 年 07 月 15 日		200,000				200,000

杜斯宏	副总经理	现任	男	50	2016 年 12 月 29 日						
秦明	副总经理	现任	男	58	2017 年 09 月 04 日						
谢正敏	财务负责人	现任	男	51	2018 年 08 月 09 日						
罗玉惠	董事会秘书	现任	女	49	2016 年 07 月 15 日						
合计	--	--	--	--	--	--	271,520	—	—	—	271,520

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾显斌	董事	任期满离任	2019 年 07 月 18 日	任期满离任
吉利	独立董事	任期满离任	2019 年 07 月 18 日	任期满离任
杨东	监事	任期满离任	2019 年 07 月 18 日	任期满离任
李忠武	董事	任免	2019 年 07 月 18 日	股东大会选举
米拓	独立董事	任免	2019 年 07 月 18 日	股东大会选举
李顺健	监事	任免	2019 年 07 月 18 日	股东大会选举

注：1. 杨秀亮先生因工作变动已于 2020 年 1 月 21 日辞去公司总经理职务；经 2020 年 3 月 6 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定由公司副总经理杜斯宏先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，直至公司董事会聘任新的总经理；

2. 李忠武先生因工作变动已于 2020 年 2 月 28 日辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

段向东，男，1968年9月出生，高级经济师，EMBA，中共党员。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司副总经理、总经理，攀钢集团有限公司党委常委、副总经理、党委副书记、总经理，本公司董事。截至本报告期末，任鞍钢集团公司党委常委、副总经理，攀钢集团有限公司党委书记、董事长，合谊地产有限公司董事长，成都西部物联集团有限公司董事长，成都积微物联集团股份有限公司董事长，本公司董事长。

张治杰，男，1958年10月出生，高级政工师，研究生学历，中共党员。历任攀枝花钢铁研究院、攀钢有限责任公司钢铁研究院党委副书记、党委书记、纪委书记，攀枝花新钢钒股份有限公司职工监事、党委书记、纪委书记，攀钢集团有限公司职工监事、党委副书记、纪委书记、副总经理，攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、副总经理，攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、机关党委书记、中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席。截至本报告期末，任本公司董事。

李忠武，男，1963年3月出生，大学学历，高级工程师，历任鞍山钢铁集团公司党委常委、董事，鞍钢股份有限公司执行董

事、副总经理，鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司董事；鞍钢总经理助理兼朝阳鞍凌钢铁有限公司总经理；鞍钢新轧钢股份有限公司副总经理等职。截至本报告期末，任本公司董事、鞍山钢铁党委常委。

陈勇，男，1962年12月出生，高级经济师，管理学博士，中共党员。历任攀钢集团有限公司总经理助理，攀枝花钢铁有限责任公司党委常委、副总经理、董事，攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，攀枝花钢铁有限责任公司职业技术教育中心校长、四川机电职业技术学院院长，本公司党委书记、总经理。截至本报告期末，任攀钢集团有限公司党委常委、副总经理、董事，本公司董事。

张景凡，男，1966年1月出生，教授级高级会计师，工商管理硕士，中共党员。历任鞍钢股份有限公司计划财务部副部长、部长，鞍钢集团财务公司外部董事，鞍钢集团香港控股有限公司董事，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司董事，鞍钢股份有限公司总会计师、董事、董事会秘书，鞍钢集团资本控股有限公司董事，鞍钢国贸公司外部董事，攀钢集团有限公司总经理助理，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。截至本报告期末，任攀钢集团有限公司副总经理、总会计师，本公司董事。

杨秀亮，男，1969年12月出生，高级工程师，EMBA，中共党员。历任新钢钒公司技术质量部副部长兼新钢钒公司顾客服务中心主任，新钢钒公司攀宏钒制品厂副厂长，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司技术质量部党委书记、纪委书记、副部长兼顾客服务中心主任，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司科技创新部部长，攀钢集团有限公司科技管理部部长、经济运行部部长，攀钢集团有限公司规划发展部部长兼钒钛产业办主任。截至本报告期末，任本公司董事、总经理，攀枝花东方钛业有限公司董事长，攀港有限公司董事长。

张强，男，1961年1月出生，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员（兼）、成都市政协委员。先后任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，截至本报告期末，任帝欧家居独立董事、鹏博士独立董事、本公司独立董事。曾任中国成都大学管理学院院长、天采科技副董事长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事、宜宾纸业独立董事等职。

严洪，男，1974年生，中共党员，管理学博士，经济学博士后。现任平安信托有限责任公司列席执委、四川区域总裁。兼任成都燃气（603053）、富森美（002818）和成都龙雏股权投资基金管理有限公司独立董事，成都理工大学商学院客座教授、西南财经大学中国管理会计研究中心特约研究员，本公司独立董事。

米拓，男，1984年6月出生，北京大学双学士，曼彻斯特大学商学院金融学硕士，在汇添富基金管理有限公司、中原证券投资银行部任职多年，是业内少有的兼具一级股权投资、二级证券投资、期货投资、投资银行实操经验及实业公司管理运营经验的投资专家，具有超过10年横跨钢铁行业、互联网行业、金融投资行业的实操经验。曾任找钢网信息科技股份有限公司战略发展部（黑色产业投研院）董事、总经理，现任中民投资本管理有限公司投资总监、董事，本公司独立董事。

申长纯，男，1965年6月出生，教授级高级经济师，大学学历，中共党员。历任鞍钢设计研究院党委书记、纪委书记，鞍钢工程技术有限公司党委书记兼纪委书记、副董事长，攀钢集团成都钢钒有限公司（成都钢铁有限责任公司）党委书记，攀钢集团有限公司党委常委。截至本报告期末，任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，中共攀钢集团有限公司委员会党校校长，攀钢集团有限公司机关党委书记，攀钢文学艺术界联合会主席，本公司监事会主席。

李顺健，男，1973年4月出生，研究生学历，高级经济师。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司办公室副主任，攀钢钒公司综合部副部长，攀钢钒公司纪委副书记、综合部副部长，攀钢钒公司企业管理部部长、审计部部长。截至本报告期末，任攀钢集团有限公司管理创新部部长，本公司监事，

肖明雄，男，1969年10月出生，会计师，大学学历，中共党员。历任供应分公司财务部部长、总会计师，攀钢集团有限公司

审计部副部长（主持工作）。截至本报告期末，任攀钢集团有限公司审计部总经理，攀钢集团有限公司职工监事、成都西部物联集团有限公司监事、成都积微物联集团股份有限公司监事，本公司监事。

张玉东，男，1970年2月出生，工程硕士，高级经济师。历任公司人力资源部经理，攀钢集团钒业有限公司纪委筹建组组长、工会筹建组组长、监事，本公司人力资源部经理。截至本报告期末，任公司纪委副书记、党政督查办主任，本公司职工监事。

冉河清，男，1968年10月出生，研究生学历，高级政工师。历任攀钢冶金材料有限责任公司综合管理部部长、攀钢集团钛业有限责任公司综合部（党办、经办、企业管理部）副部长（主持工作）等。截至本报告期末，任本公司工会副主席、党群工作部部长，机关党委副书记、机关纪委书记、机关工会主席，本公司职工监事。

王长民，男，1964年12月出生，高级工程师，研究生学历，中共党员。历任攀钢集团金山耐材有限责任公司副总经理、总经理，攀钢集团冶金材料有限责任公司副总经理、执行董事（法定代表人）、总经理。截至本报告期末，任本公司副总经理，攀钢集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事（法定代表人）、总经理。

杜斯宏，男，1969年9月出生，高级工程师，EMBA，中共党员。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂厂长、党委书记、纪委书记，攀钢集团西昌钢钒有限公司副总经理，西昌盘江煤焦化有限公司董事、总经理，攀钢集团钒业有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委筹建组组长。截至本报告期末，任本公司副总经理。

秦明，男，1961年9月出生，高级工程师，大学学历，中共党员。历任攀钢集团国际经济贸易有限公司总经理助理兼钒钛贸易部部长、副总经理，北京攀承钒业贸易有限公司总经理，上海攀钢钒钛资源发展有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党总支书记，攀钢集团钒业有限公司副总经理。截至本报告期末，任本公司副总经理。

谢正敏，男，1968年3月出生，会计师，EMBA，中共党员。历任攀钢集团北海钢管公司副总经理，攀钢集团矿业有限公司财务处副处长、财务处处长、财务部部长，攀钢集团有限公司财务部副部长、部长，攀钢集团钛业有限责任公司总会计师，本公司财务总监。截至本报告期末，任本公司财务负责人。

罗玉惠，女，1970年9月出生，高级经济师，大学学历，中共党员。历任攀钢集团攀枝花钢钒有限公司综合部副部长、工会副主席，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司炼铁厂党委书记、纪委书记、工会主席，本公司董事会秘书处处长、办公室（董事会办公室）副主任、主任。截至本报告期末，任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
段向东	攀钢集团有限公司	董事	2015 年 04 月 10 日		是
		党委书记	2017 年 02 月 08 日		
		董事长	2017 年 02 月 08 日		
张治杰	攀钢集团有限公司	党委副书记	2006 年 05 月 12 日	2019 年 07 月 09 日	是
		工会主席	2013 年 04 月 28 日	2019 年 11 月 07 日	
		职工董事	2013 年 10 月 25 日	2019 年 06 月 05 日	
李忠武	攀钢集团有限公司	副总经理	2017 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	是
		董事	2017 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	

		党委常委	2017 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	
	鞍山钢铁集团有限公司	党委常委	2019 年 12 月 04 日		
陈　勇	攀钢集团有限公司	党委常委	2001 年 09 月 04 日		是
		副总经理	2014 年 09 月 05 日		
		董事	2019 年 06 月 05 日		
张景凡	攀钢集团有限公司	党委常委	2019 年 01 月 09 日		是
		副总经理	2019 年 01 月 09 日		
		总会计师	2019 年 01 月 09 日		
申长纯	攀钢集团有限公司	党委常委	2015 年 08 月 28 日		是
		纪委书记	2015 年 08 月 28 日	2019 年 09 月 29 日	
		监事会主席	2016 年 07 月 15 日	2019 年 09 月 29 日	
		职工董事	2019 年 09 月 29 日		
		工会主席	2019 年 11 月 07 日		
李顺健	攀钢集团有限公司	管理创新部部长	2017 年 07 月 27 日		是
肖明雄	攀钢集团有限公司	审计部总经理、部长	2016 年 02 月 29 日		是
		职工监事	2016 年 01 月 23 日		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李忠武	鞍钢股份有限公司	副总经理	2019 年 12 月 30 日		是
	鞍钢股份有限公司	党委常委	2019 年 12 月 04 日		
张　强	帝欧家居股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 05 日		是
	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 22 日		
严　洪	平安信托四川区域事业部	总裁	2015 年 01 月 01 日		是
	成都燃气集团股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 24 日		
	成都龙雏股权投资基金管理有限公司	董事	2018 年 07 月 18 日		
	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 20 日		
米　拓	中民投资本管理有限公司	投资总监、董事	2018 年 01 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高管人员的薪酬，按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工，制订薪酬方案，同时体现按劳分配与责、

权、利相结合的原则，薪酬激励与绩效考核以公司经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营指标和分管业务的完成情况进行综合评价。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司完成经营目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核，根据考核评价结果确定发放。

公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，2019年按月及时支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬，并严格按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计468.52万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
段向东	董事、董事长	男	51	现任		是
张治杰	董事	男	61	现任		是
李忠武	董事	男	56	现任		是
陈勇	董事	男	57	现任		是
张景凡	董事	男	53	现任		是
曾显斌	董事	男	53	离任	15.31	否
杨秀亮	董事、总经理	男	50	现任	75.76	否
张强	独立董事	男	58	现任	12	否
吉利	独立董事	女	41	离任	6	否
严洪	独立董事	男	46	现任	12	否
米拓	独立董事	男	35	现任	6	否
申长纯	监事、监事会主席	男	54	现任		是
李顺健	监事	男	46	现任		是
杨东	监事	男	52	离任		是
肖明雄	监事	男	50	现任		是
张玉东	监事	男	49	现任	39.75	否
冉河清	监事	男	51	现任	35.83	否
王长民	副总经理	男	55	现任	50.54	否
杜斯宏	副总经理	男	50	现任	67.16	否
秦明	副总经理	男	58	现任	52.98	否
谢正敏	财务负责人	男	51	现任	45.49	否
罗玉惠	董事会秘书	女	49	现任	49.71	否
合计	--	--	--	--	468.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	167
主要子公司在职员工的数量（人）	3,209
在职员工的数量合计（人）	3,376
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,446
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,959
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,590
销售人员	81
技术人员	121
财务人员	55
行政人员	529
合计	3,376
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	85
本科	510
专科	960
中专及以下	1,821
合计	3,376

2、薪酬政策

公司实行工资总额预算管理，完善工资分配制度，依据公司整体效益目标制定绩效考核办法，按照绩效考核结果，调控工资总额发放和单位工资水平增减幅度，在工资总额预算范围内，抓好重大项目、关键人才的分配激励，保证在岗职工工资水平稳定增长。

3、培训计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设“国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司”目标，以提高人力资源与公司发展匹配度为核心，以夯实基础管理能力为重点，突显核心骨干人才培养，搭建人才成长平台，提升员工职业素养与职业技能，为确保公司高质量发展和实现全年奋斗目标提供坚实的智力支持和人才保障。

通过建立经营管理、技术（研发）、技能（点检）人才岗位序列，努力培养造就一支年龄、专业、学历结构合理、满足公司发展需求的三支人才队伍，其中中高级专业技术职务人数占全部在岗员工比例达到10.09%，高技能人才占全部在岗员工比例达到23.09%。完善了培训管理制度，分级建立了科学化、制度化、规范化的员工教育培训工作体系，广泛开展了入

职培训、经营管理岗位人员管理能力提升培训、专业技术人员技术创新培训、生产岗位技能人员技能提高培训、全员安全教育培训、岗位交流锻炼及职业技能鉴定等工作，畅通经营管理、技术（研发）、技能（点检）等职业发展通道，帮助员工实现职业生涯规划，不断提升职工队伍能力与素质。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节　公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会、董事会、监事会和经理层按照本公司章程及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司董事会下设战略发展委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会有明确的工作细则。公司监事会和审计与风险控制委员会独立工作，对公司生产经营和重大决策进行监督，以促进董事会科学、高效决策，有效发挥职能。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。

公司拥有独立的劳动、人事、工资管理系统，管理制度健全有效。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任除董事以外的其他职务。

公司资产独立完整，产权清晰，并独立经营管理。

公司具有独立完整的组织机构，内部机构独立运作。

公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理系统，独立在银行开户和依法纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	鞍钢集团	国资委	公司钒产品业务与西昌钢钒从事的钒产品业务存在潜在的同业竞争。	鞍钢集团于 2016 年 9 月 14 日出具《鞍钢集团公司关于避免同业竞争的承诺函》。	一、公司实际控制人鞍钢集团于 2016 年 9 月 14 日出具《鞍钢集团公司关于避免同业竞争的承诺函》：1. 西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2. 本次重大资产出售完成后，如鞍钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，鞍钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司

					有权随时一次性或分多次向鞍钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3．本承诺函一经签署即在鞍钢集团作为本公司实际控制人期间持续有效且不可撤销。若鞍钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由鞍钢集团承担。 二、为切实履行上述承诺，2019 年 11 月 10 日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得公司于 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。本次重大资产重组事项未获股东大会审议通过，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。同时，公司将继续做好生产经营工作，力争以更好的业绩回报股东。
同业竞争	攀钢集团	国资委	公司钒产品业务与西昌钢钒从事的钒产品业务存在潜在的同业竞争。	攀钢集团于 2016 年 9 月 14 日出具《攀钢集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》。	一、公司控股股东攀钢集团于 2016 年 9 月 14 日出具《鞍钢集团公司关于避免同业竞争的承诺函》：1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。2．本次重大资产出售完成后，如攀钢集团及其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，攀钢集团将及时告知本公司，并尽力帮助本公司取得该商业机会。如果本公司放弃上述竞争性新业务机会且攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）从事该等竞争性业务，则本公司有权随时一次性或分多次向攀钢集团或其控制的企业（不含本公司及本公司下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。3．本承诺函一经签署即在攀钢集团作为本公司控股股东期间持续有效且不可撤销。若攀钢集团违反上述承诺给本公司造成损失，将由攀钢集团承担。 二、为切实履行上述承诺，2019 年 11 月 10 日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得公司于 2019 年 12 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。本次重大资产重组事项未获股东大会审议通过，不会对公司日常生产经营产生不利影响。公司将和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。同时，公司将继续做好生产经营工作，力争以更好的业绩回报股东。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	58.95%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.86%	2019 年 07 月 18 日	2019 年 07 月 19 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	3.40%	2019 年 12 月 13 日	2019 年 12 月 14 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张强	8	3	5	0	0	否	2
严洪	8	3	5	0	0	否	3
米拓	5	2	3	0	0	否	2
吉利	3	1	2	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事严格按照有关法律、法规和本公司章程的规定，恪尽职守、勤勉尽责。针对公司重大事

项和经营中存在的困难和问题，主动了解并获取作出决策所需要的资料，认真审议有关议案，积极参与讨论，根据其学识和职业造诣提出合理化建议，独立、客观、公正地发表意见，为董事会科学决策及公司持续健康发展、为切实维护公司整体利益、为保障包括广大中小投资者在内的全体股东的合法权益不受侵害发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及董事会专门委员会的工作制度开展相关工作，认真履行职责，完善公司治理。

（一）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会对公司重大资产购买进行研究并提出建议，确保符合公司持续经营和长远发展战略。

（二）风险控制与审计委员会履职情况

报告期内，董事会风险控制与审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司风险控制与审计委员会有关工作细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点工作包括对会计师事务所的聘任进行审查，对公司重大资产购买方案及有关财务报告和资产评估报告进行审核，对公司年度全面风险管理报告、定期报告、内部控制自我评价报告等进行审议，在公司内部控制体系完善和有效运行方面充分发挥了组织、领导和监督作用。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司换届选举拟聘任的董事及高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查，发表专项审查意见，并提请公司董事会、股东大会审议，认真地履行了职责。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及本公司章程的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对公司制订的《2019年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法》进行了审议，在促进经营层和核心管理人员更好地履职、有效提升履职水平方面发挥了积极作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据本公司章程和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对公司高级管理人员进行了2019年绩效评价，认为公司高级管理人员为维护公司和全体股东权益，努力应对市场形势变化，忠实、勤勉履行了岗位职责。公司根据对经营层班子绩效考核及干部考核的制度及办法，实施兑现薪酬分配激励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%

缺陷认定标准

类别		财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷	1. 董事、监事和高级管理人员舞弊； 2. 已发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理时间后，仍未加以整改； 3. 由于舞弊或错误导致重大错报，进而更正已经公布的财务报表； 4. 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现。	无
	重要缺陷	出现会计政策、会计核算、财务报告方面的缺陷严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标的内部控制缺陷	
	一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷	

	序号	指标	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷	维度	评估说明/参照标准	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
定量标准	1	利润总额潜在错报	＜3%	3～5%	≥5%	公司日常经营	评估说明	对公司整体运营有中等及以下影响，一定时期内需付出一定代价恢复	对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复	对公司整体运营有重大影响，长期难以恢复
	2	资产总额潜在错报	＜0.5%	0.5～1%	≥1%		参照标准	仅影响公司某一主要业务/主要职能领域或者一般业务/领域	影响公司部分主要业务/主要职能领域	影响公司大部分主要业务/主要职能领域
								对公司整体运营有中等及以下影响，一定时期内需付出一定代价恢复	对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复	对公司整体运营有重大影响，长期难以恢复

	3	经营收入潜在错报	＜0.5%	0.5～1%	≥1%	公司声誉	评估说明	对企业声誉造成中等及以下损害，应执行一定程度的补救措施	对企业声誉造成较大损害，应执行重大的补救措施	对企业声誉造成无法弥补的损害
	4	所有者权益潜在错报	＜3%	3～5%	≥5%		参照标准	受到省级及以下政府部门处罚但未对公司声誉造成负面影响或未造成主要生产线停产	受到国家政府部门处罚但未对公司声誉造成负面影响或未造成主要生产线停产	受到国家政府部门处罚且对公司声誉造成负面影响或造成主要生产线停产
						安全	评估说明	影响少数及以下职工/公众健康/安全	影响部分职工/公众健康/安全	影响一定数量职工/公众健康/安全
							参考标准	重大事故以下	重大事故	特大事故
						环保	评估说明	中等程度的环境影响	较大的环境影响	严重的环境影响
							参考标准	重大事故以下	重大事故	特大事故
财务报告重大缺陷数量（个）										0
非财务报告重大缺陷数量（个）										0
财务报告重要缺陷数量（个）										0
非财务报告重要缺陷数量（个）										0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告内部控制的有效性发表审计意见认为：“攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节　公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA150039
注册会计师姓名	范建平 朱洪斌

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020BJA150039

攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了攀钢钒钛公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于攀钢钒钛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 货币资金事项	
请参阅财务报表附注“六、合并财务报表主要项目附注”注释 1。	
关键审计事项	**审计中的应对**
截止 2019 年 12 月 31 日攀钢钒钛公司合并资产负债表中货币资金余额 435,406.53 万元，占攀钢钒钛公司合并资产负债表资产总额比例为 33.58%。鉴于货币资金占比重大，我们将其列为关键审计事项。	我们执行的审计程序如下： （1）了解和测试与货币资金相关的关键内部控制，评价相关控制是否恰当设计并得到有效执行； （2）检查现金日记账和银行存款日记账相关收支的原始凭证；对银行日记账中金额较大的收支业务进行了测试； （3）盘点现金；检查银行对账单，获取开户清单，对银行账户执行函证程序； （4）检查银行存款余额调节表，执行截止测试； （5）对其他货币资金实施审计程序，检查受限货币资金的付款凭证； （6）检查与货币资金事项相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
2. 递延所得税资产事项	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 28 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释 14。	
关键审计事项	**审计中的应对**
截至 2019 年 12 月 31 日，攀钢钒钛公司合并资产负债表中递延所得税资产余额为 26,194.17 万元，其中与可抵扣亏损相关的递延所得税资产金额为 25,177.34 万元，与可抵扣亏损相关的递延所得税资产全部由攀钢钒钛公司母公司确认。在确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产时，需要攀钢钒钛公司母公司管理层预测未来期间的盈利情况，以其很可能获得的用来弥补可抵扣亏损的未来应纳税所得额为限确认递延所得税资	我们执行的审计程序如下： （1）了解和测试与递延所得税等税务事项相关的关键内部控制，评价相关控制是否恰当设计并得到有效执行； （2）获取与可抵扣亏损相关的所得税纳税申报资料，复核可抵扣亏损金额； （3）获取经管理层批准的未来期间的经营成果预测表及预测说明，评价其编制是否符合行业总体趋势及相关公司自身情况，对其可实现

产金额。评估可抵扣亏损能否在未来期间得以弥补需要管理层作出重大判断，且管理层预测未来期间盈利情况的估计和假设具有不确定性。因此，我们将与可抵扣亏损相关的递延所得税资产确认列为关键审计事项。	性进行评估，并对期后的已实现情况与相关预测进行对比验证； （4）复核相关递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能获得的用来弥补可抵扣亏损的应纳税所得额为限； （5）检查与递延所得税资产事项相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 其他信息

攀钢钒钛公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括攀钢钒钛公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估攀钢钒钛公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算攀钢钒钛公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督攀钢钒钛公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对攀钢钒钛公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致攀钢钒钛公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就攀钢钒钛公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京　　二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,354,065,320.00	2,204,649,344.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	738,768,610.45	1,950,637,040.58
应收账款	106,300,816.61	229,493,031.03
应收款项融资		
预付款项	174,559,183.66	189,318,777.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,339,935.53	3,478,903.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	818,896,987.61	1,036,929,052.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,879,556.48	57,928,209.45
流动资产合计	6,224,810,410.34	5,672,434,357.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		585,727,321.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	186,002,417.81	192,477,501.29
固定资产	4,388,880,685.75	4,475,517,385.96
在建工程	59,859,854.25	75,367,719.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	311,113,993.44	318,941,616.64

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,930,296.99	22,726,993.98
递延所得税资产	261,941,691.01	292,821,788.97
其他非流动资产	238,796,341.12	229,544,413.35
非流动资产合计	6,741,328,831.63	6,193,124,741.60
资产总计	12,966,139,241.97	11,865,559,099.47
流动负债：		
短期借款	1,217,000,000.00	1,537,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	99,700,000.00	199,700,000.00
应付账款	586,368,050.02	609,242,647.36
预收款项	461,095,983.55	742,862,905.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,982,696.95	19,404,996.52
应交税费	33,479,665.41	156,146,525.29
其他应付款	105,084,533.61	181,754,733.71
其中：应付利息	1,727,945.92	1,986,567.92
应付股利	23,596.96	23,596.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,477,087.49	139,987,961.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,675,188,017.03	3,586,099,770.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	387,245,808.07	427,722,896.48
长期应付职工薪酬	1,217,782.16	2,106,318.78
预计负债	77,900,000.00	39,000,000.00
递延收益	9,042,741.14	1,999,499.50
递延所得税负债	177,834,678.06	4,833,297.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	653,241,009.43	587,662,011.76
负债合计	3,328,429,026.46	4,173,761,781.79
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,541,396,646.21	5,540,000,360.41
减：库存股		
其他综合收益	516,807,172.07	
专项储备	8,673,041.04	8,576,441.20
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44
一般风险准备		
未分配利润	-6,760,645,520.67	-8,179,564,917.87
归属于母公司所有者权益合计	9,337,005,829.09	7,399,786,374.18
少数股东权益	300,704,386.42	292,010,943.50
所有者权益合计	9,637,710,215.51	7,691,797,317.68
负债和所有者权益总计	12,966,139,241.97	11,865,559,099.47

法定代表人：段向东　　主管会计工作负责人：谢正敏　　会计机构负责人：廖燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,876,387,117.92	1,388,274,956.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	294,602,043.83	1,765,699,332.05
应收账款	3,465.47	
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,360,058.17	2,329,850.71
其中：应收利息	1,324,794.17	1,174,054.29
应收股利		
存货	350,904,071.42	384,293,070.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,091,101.33	875,033,063.12
流动资产合计	5,520,347,858.14	4,415,630,272.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		585,727,321.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,931,207,001.58	3,711,207,001.58
其他权益工具投资	1,274,803,551.26	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	186,002,417.81	192,477,501.29
固定资产	1,606,499,255.16	1,615,461,701.98
在建工程	27,599,344.56	7,021,529.99

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,945,696.18	47,771,353.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	251,773,373.86	284,734,891.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,323,830,640.41	6,444,401,301.32
资产总计	12,844,178,498.55	10,860,031,573.68
流动负债：		
短期借款	787,000,000.00	1,007,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	179,486,991.29	150,800,874.41
预收款项	440,073,211.78	176,952,937.74
合同负债		
应付职工薪酬	10,074,090.30	9,595,901.49
应交税费	767,983.47	105,343,814.22
其他应付款	127,451,194.24	177,878,949.04
其中：应付利息	1,178,098.69	1,321,724.85
应付股利	23,596.96	23,596.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,656,853,471.08	1,727,572,476.90
非流动负债：		
长期借款		112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	221,596.58	369,669.74
预计负债	77,900,000.00	39,000,000.00
递延收益	552,941.14	
递延所得税负债	172,269,057.35	
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,943,595.07	151,369,669.74
负债合计	1,907,797,066.15	1,878,942,146.64
所有者权益：		
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,861,800,119.39	1,861,800,119.39
减：库存股		
其他综合收益	516,807,172.07	
专项储备	6,777,738.88	3,311,678.85
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58
未分配利润	-1,227,637,080.52	-2,662,655,853.78
所有者权益合计	10,936,381,432.40	8,981,089,427.04
负债和所有者权益总计	12,844,178,498.55	10,860,031,573.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,158,669,728.41	15,161,401,767.02
其中：营业收入	13,158,669,728.41	15,161,401,767.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,623,449,803.49	12,073,789,610.00
其中：营业成本	10,557,844,095.75	10,989,709,179.63

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,586,648.88	130,471,987.69
销售费用	288,106,491.48	295,016,701.65
管理费用	178,134,449.86	187,747,511.78
研发费用	463,555,913.76	337,724,444.02
财务费用	40,222,203.76	133,119,785.23
其中：利息费用	73,239,595.03	114,359,758.25
利息收入	41,979,332.23	8,387,338.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	33,211,949.14	87,408,422.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-866,165.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,663,408.67	-218,446,271.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,148,401.93	18,452,439.27
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,521,050,701.79	2,975,026,746.99
加：营业外收入	9,505,647.26	20,530,479.03
减：营业外支出	15,077,471.56	27,302,928.93

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,515,478,877.49	2,968,254,297.09
减：所得税费用	58,999,320.37	-194,815,487.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,479,557.12	3,163,069,785.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,479,557.12	3,163,069,785.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,419,135,479.44	3,090,176,703.79
2.少数股东损益	37,344,077.68	72,893,081.21
六、其他综合收益的税后净额	19,393,418.37	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,393,418.37	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,393,418.37	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,393,418.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,475,872,975.49	3,163,069,785.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,438,528,897.81	3,090,176,703.79
归属于少数股东的综合收益总额	37,344,077.68	72,893,081.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1652	0.3598
（二）稀释每股收益	0.1652	0.3598

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：段向东　　主管会计工作负责人：谢正敏　　会计机构负责人：廖燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	5,389,655,422.56	6,233,309,762.97
减：营业成本	3,570,815,270.74	3,374,392,399.38
税金及附加	52,710,584.77	75,373,572.69
销售费用	471.70	4,859,684.94
管理费用	103,926,215.88	82,645,010.31
研发费用	228,198,882.83	175,889,596.64
财务费用	-23,013,946.18	28,690,583.51
其中：利息费用	50,235,505.37	76,490,194.97
利息收入	74,834,536.70	51,605,201.10
加：其他收益		
投资收益（损失以“一”号填列）	33,211,949.14	87,408,422.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,791.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,234,883.73	-8,664,898.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,865,422.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,478,015,799.55	2,588,067,861.78
加：营业外收入	742,481.75	906,882.86
减：营业外支出	10,777,856.04	12,799,885.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,467,980,425.26	2,576,174,858.70
减：所得税费用	32,961,517.76	-284,734,891.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,435,018,907.50	2,860,909,750.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,435,018,907.50	2,860,909,750.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	19,393,418.37	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,393,418.37	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,393,418.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,454,412,325.87	2,860,909,750.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,115,357,232.56	8,353,829,574.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		15,386.48
收到其他与经营活动有关的现金	118,254,709.53	76,805,085.34
经营活动现金流入小计	9,233,611,942.09	8,430,650,045.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,762,840,257.69	5,297,887,917.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	402,256,239.26	390,389,367.88
支付的各项税费	607,768,606.24	777,663,366.68
支付其他与经营活动有关的现金	178,925,229.91	185,894,599.08
经营活动现金流出小计	5,951,790,333.10	6,651,835,251.03
经营活动产生的现金流量净额	3,281,821,608.99	1,778,814,794.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,211,949.14	60,764,461.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,497,525.58	82,921.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		57,876,300.00
投资活动现金流入小计	79,709,474.72	118,723,683.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,721,417.51	123,392,524.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	139,077,744.56
投资活动现金流出小计	45,221,417.51	262,470,268.66
投资活动产生的现金流量净额	34,488,057.21	-143,746,585.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,107,000,000.00	1,523,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		95,644,796.99
筹资活动现金流入小计	1,107,000,000.00	1,618,854,796.99
偿还债务支付的现金	2,127,000,000.00	2,062,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,811,178.30	108,169,907.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,400,000.00	18,095,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,417,987.00	51,120,938.21
筹资活动现金流出小计	2,274,229,165.30	2,221,350,846.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,229,165.30	-602,496,049.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,474.73	5,856,079.53
五、现金及现金等价物净增加额	2,149,415,975.63	1,038,428,239.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,203,348,931.16	1,164,920,691.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,352,764,906.79	2,203,348,931.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,258,314,122.40	4,275,676,804.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,132,071.66	54,564,355.49
经营活动现金流入小计	6,320,446,194.06	4,330,241,159.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,097,511,622.67	2,675,930,107.83
支付给职工以及为职工支付的现金	188,961,084.92	145,318,110.81
支付的各项税费	435,687,960.32	513,003,298.32
支付其他与经营活动有关的现金	62,790,209.02	37,283,388.91
经营活动现金流出小计	2,784,950,876.93	3,371,534,905.87

经营活动产生的现金流量净额	3,535,495,317.13	958,706,253.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,817,403.69
取得投资收益收到的现金	33,211,949.14	60,764,461.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-124,653.49	-124,878.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,059,925.34
收到其他与投资活动有关的现金		2,800,000.00
投资活动现金流入小计	33,087,295.65	178,316,912.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,003,677.17	39,499,736.35
投资支付的现金	220,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		371,979.52
投资活动现金流出小计	233,003,677.17	39,871,715.87
投资活动产生的现金流量净额	-199,916,381.52	138,445,196.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	777,000,000.00	954,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	834,328,312.67	2,377,263,616.75
筹资活动现金流入小计	1,611,328,312.67	3,331,313,616.75
偿还债务支付的现金	1,497,000,000.00	1,482,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,401,086.61	59,273,224.46
支付其他与筹资活动有关的现金	914,394,000.00	1,803,618,488.64
筹资活动现金流出小计	2,458,795,086.61	3,345,791,713.10
筹资活动产生的现金流量净额	-847,466,773.94	-14,478,096.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,488,112,161.67	1,082,673,353.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,974,543.04	304,301,189.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,875,086,704.71	1,386,974,543.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	8,589,746,202.00				5,540,000,360.41			8,576,441.20	1,441,028,288.44		-8,179,564,917.87		7,399,786,374.18	292,010,943.50	7,691,797,317.68
加：会计政策变更							497,413,753.70				-216,082.24		497,197,671.46	-2,480.96	497,195,190.50
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,589,746,202.00				5,540,000,360.41		497,413,753.70	8,576,441.20	1,441,028,288.44		-8,179,781,000.11		7,896,984,045.64	292,008,462.54	8,188,992,508.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,396,285.80		19,393,418.37	96,599.84			1,419,135,479.44		1,440,021,783.45	8,695,923.88	1,448,717,707.33
（一）综合收益总额							19,393,418.37				1,419,135,479.44		1,438,528,897.81	37,344,077.68	1,475,872,975.49
（二）所有者投入和减少资本					1,396,285.80								1,396,285.80	751,846.20	2,148,132.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															

3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					1,396,285.80								1,396,285.80	751,846.20	2,148,132.00
（三）利润分配														-29,400,000.00	-29,400,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配														-29,400,000.00	-29,400,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								96,599.84					96,599.84		96,599.84
1．本期提取								40,558,676.85					40,558,676.85	2,847,352.33	43,406,029.18

2．本期使用								40,462,077.01					40,462,077.01	2,847,352.33	43,309,429.34
（六）其他															
四、本期期末余额	8,589,746,202.00				5,541,396,646.21		516,807,172.07	8,673,041.04	1,441,028,288.44		-6,760,645,520.67		9,337,005,829.09	300,704,386.42	9,637,710,215.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	8,589,746,202.00				5,539,122,944.78			2,050,535.73	1,441,028,288.44		-11,269,741,621.66		4,302,206,349.29	236,461,016.09	4,538,667,365.38
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	8,589,746,202.00				5,539,122,944.78			2,050,535.73	1,441,028,288.44		-11,269,741,621.66		4,302,206,349.29	236,461,016.09	4,538,667,365.38
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					877,415.63			6,525,905.47			3,090,176,703.79		3,097,580,024.89	55,549,927.41	3,153,129,952.30
（一）综合收益总额											3,090,176,703.79		3,090,176,703.79	72,893,081.21	3,163,069,785.00

（二）所有者投入和减少资本					877,415.63								877,415.63	751,846.20	1,629,261.83
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					877,415.63								877,415.63	751,846.20	1,629,261.83
（三）利润分配														-18,095,000.00	-18,095,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-18,095,000.00	-18,095,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

6．其他															
（五）专项储备								6,525,905.47					6,525,905.47		6,525,905.47
1．本期提取								30,719,029.28					30,719,029.28	2,688,369.60	33,407,398.88
2．本期使用								24,193,123.81					24,193,123.81	2,688,369.60	26,881,493.41
（六）其他															
四、本期期末余额	8,589,746,202.00				5,540,000,360.41			8,576,441.20	1,441,028,288.44		-8,179,564,917.87		7,399,786,374.18	292,010,943.50	7,691,797,317.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,589,746,202.00				1,861,800,119.39			3,311,678.85	1,188,887,280.58	-2,662,655,853.78		8,981,089,427.04
加：会计政策变更							497,413,753.70			-134.24		497,413,619.46
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,589,746,202.00				1,861,800,119.39		497,413,753.70	3,311,678.85	1,188,887,280.58	-2,662,655,988.02		9,478,503,046.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							19,393,418.37	3,466,060.03		1,435,018,907.50		1,457,878,385.90
（一）综合收益总额							19,393,418.37			1,435,018,907.50		1,454,412,325.87

（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								3,466,060.03				3,466,060.03
1．本期提取								16,990,721.53				16,990,721.53

2．本期使用								13,524,661.50				13,524,661.50
（六）其他												
四、本期期末余额	8,589,746,202.00				1,861,800,119.39		516,807,172.07	6,777,738.88	1,188,887,280.58	-1,227,637,080.52		10,936,381,432.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,589,746,202.00				1,870,840,871.47				1,188,887,280.58	-6,212,900,674.81		5,436,573,679.24
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,589,746,202.00				1,870,840,871.47				1,188,887,280.58	-6,212,900,674.81		5,436,573,679.24
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-9,040,752.08			3,311,678.85		3,550,244,821.03		3,544,515,747.80
（一）综合收益总额										2,860,909,750.32		2,860,909,750.32
（二）所有者投入和减少资本					-9,040,752.08			85,674.82		689,335,070.71		680,379,993.45
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4．其他					-9,040,752.08			85,674.82		689,335,070.71		680,379,993.45
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								3,226,004.03				3,226,004.03
1．本期提取								9,680,362.76				9,680,362.76
2．本期使用								6,454,358.73				6,454,358.73
（六）其他												
四、本期期末余额	8,589,746,202.00				1,861,800,119.39			3,311,678.85	1,188,887,280.58	-2,662,655,853.78		8,981,089,427.04

三、公司基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“攀钢钒钛”），股票简称“攀钢钒钛”，股票代码：000629。

本公司系于1993年3月经原冶金部[1992]冶体字第705号文和原四川省股份制试点联审小组川股审[1993]3号文批准，由攀钢集团有限公司（成立于1965年的国有企业，以下简称“攀钢集团”）与攀枝花冶金矿山公司（后期合并入攀钢集团）以及中国第十九冶金建设公司（以下简称“十九冶”）共同发起、采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月27日在四川省攀枝花市工商行政管理局登记注册，成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司，注册资本为700,000,000.00元，攀钢集团占69.29%的股权。

1996年，本公司经原冶金部及国家国有资产管理局批准，对原股本按1:0.54的比率进行缩股，股本数目及金额分别减为378,000,000股及378,000,000.00元。1996年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发字（1996）288号文批准，本公司向社会公众公开发行了人民币普通股（“A股”）24,200,000股并在深圳证券交易所上市，总股本增至402,200,000股，攀钢集团的持股比例降至65.12%。

1997年7月经临时股东大会决议通过，并经证监会和国家国有资产管理局批准，攀钢集团将其持有本公司的全部股权转让给攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称“钢钒公司”）。钢钒公司于1997年7月20日成立，是攀钢集团的全资子公司。根据钢钒公司与攀钢集团1997年10月20日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议，钢钒公司接收并经营攀钢集团主要钢铁及钒产品的生产和销售业务。钢钒公司注册成立前，该等业务是由攀钢集团下属的八个生产分厂、三个辅助分厂、一个销售部门以及三家攀钢集团的子公司经营。

1998年10月，经财政部及证监会批准，本公司重组并增发新股。钢钒公司原拥有本公司的股权经重组后转回攀钢集团，同时本公司以每股4.80元公开增发A股200,000,000股，并定向向攀钢集团增发股份421,100,145股。根据攀钢集团和本公司1998年7月4日签订的“资产投入协议”，并经财政部批准，攀钢集团以钢钒公司1997年12月31日经评估后的主要钢铁业务有关的资产和负债，以及对攀枝花攀宏钒制品有限公司（以下简称“攀宏公司”）和攀钢集团北海特种铁合金有限公司（以下简称“北海公司”）所拥有的全部权益注入本公司，以认购上述定向增发股份。钢钒公司于1998年10月注销法人资格。增发新股后，本公司的总股本增至1,023,300,145股，其中社会流通股为262,000,000股，国有法人股为723,500,145股，内部职工股为37,800,000股。攀钢集团持有683,000,145股，持股比例为66.75%。1998年10月29日，本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“新钢钒”）。

2000年7月18日根据攀钢集团与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议（以下简称“债转股协议”），2000年12月22日，攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）注册成立。攀钢集团将持有本公司66.75%的股权以及其他资产投入攀钢有限，以换取攀钢有限53.81%的股份。2001年4月11日，财政部财企［2001］262号文批准上述国有法人股持有人的变更。至此，本公司的母公司由攀钢集团变为攀钢有限。攀钢有限持有本公司股份683,000,145股，持股比例为66.75%。

经证监会证监发行字［2003］7号文核准，本公司于2003年1月22日发行1,600,000,000.00元可转换公司债券，于2003年2月17日在深圳证券交易所上市流通。根据《发行可转换公司债券募集说明书》，本公司可转换公司债券自2003年7月22日开始转股。截至2004年4月6日止，有1,599,202,200.00元转换成公司发行的股票，转股283,545,143股，其余797,800.00元本公司于2004年4月6日强制赎回。至此，本公司的总股本增至1,306,845,288股，攀钢有限持有本公司股份683,000,145股，持股比例变更为52.26%。

2005年10月21日，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权［2005］1321号“关于攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”批准，和2005年10月27日召开的2005年第一次临时股东大会暨相关股东会通过的《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置方案”）约定：本公司以现有总股本1,306,845,288股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。根据约定，攀钢有限、十九冶两家非流通股股东分别将所获转增股份中的110,138,103股、6,530,884股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东（以转增前流通股总数为基数计算，每10股流通股将获得非流通股股东安排的2股对价股份），以换取两家非流通股股东持有的原非流通股的上市流通权；攀钢有限向派发认沽权证股权登记日登记在册的流通股股东每10股无偿派发4份存续期18个月、行权价4.85元的欧式认沽权证。本公司于2005年11月7日完成资本公积转增股本事项，转增股本后总股本为1,698,898,874股。

同时，本公司控股股东攀钢有限承诺：在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内，如新钢钒的股票价格低于每股4.62元（新钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实施以资本公积每10股转增3股后的除权值），攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿元的资金，通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股，直

至新钢钒股票二级市场价格不低于4.62元或5亿元资金用尽。攀钢有限于2005年12月22日完成股票增持，持有本公司股份921,207,875股，持股比例变更为54.22%。

2006年3月16日召开公司2005年股东大会，审议通过了《公司2005年度利润分配预案》，以公司2005年末的总股本1,698,898,874股为基数，向全体股东每10股分配5股股票股利和1.00元现金股利（含税）。本公司于4月24日用未分配利润转增股本849,449,437.00元，转增后股本总额为2,548,348,311股，攀钢有限持股1,381,811,811股。2006年11月20日、11月21日攀钢有限减持25,475,202股。截至2006年12月31日，本公司的总股本为2,548,348,311股，其中攀钢有限持股1,356,336,609股，持股比例为53.22%。

2007年1月至4月攀钢有限减持50,536,000股，欧式认沽权证行权增持9,649股。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]129号文核准，2006年11月27日发行了3,200,000,000.00元分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离可转债”），每张债券的认购人可以获得公司派发的25份认股权证（简称“钢钒GFC1”）。

2007年5月25日召开公司2006年股东大会，审议通过了《公司2006年度利润分配预案》，以公司2006年末的总股本2,548,348,311股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金（含税）、送1股红股，以资本公积转增股本1股。本公司于6月25日实施转增股本事项，转增后股本总额为3,058,017,973股，其中攀钢有限增加261,162,051股，持股总数变为1,566,972,309股，持股比例为51.24%。

2007年11月28日至12月11日，“钢钒GFC1”认股权证进行了2007年第一次行权。截至2007年12月11日（交易时间结束时），共有186,451,366份“钢钒GFC1”认股权证成功行权，共有225,416,394股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户；尚有613,548,634份“钢钒GFC1”认股权证未行权或未成功行权。因本次“钢钒GFC1”认股权证行权，公司股本总额变动为3,283,434,367股，其中攀钢有限持股1,566,972,309股，持股比例为47.72%。

2008年11月28日至2008年12月11日之间的交易日，“钢钒GFC1”认股权证进行了第二次行权。截至2008年12月11日交易时间结束，共计613,151,905份“钢钒GFC1”认股权证行权；共计396,729份“钢钒GFC1”认股权证未行权已被注销。共有741,296,334股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户；因本次“钢钒GFC1”认股权证行权，公司股本总额变动为4,024,730,701股，其中攀钢有限持1,566,972,309股，持股比例为38.934%。根据认股权证上市公告书，“钢钒GFC1”认股权证从2008年12月12日起终止上市。

2007年11月2日本公司第五届董事会第四次会议决议，并于2007年11月5日公告，决议公司实施资产重组，以向攀钢集团、攀钢有限、攀钢集团成都钢铁有限责任公司（以下简称“攀成钢”）和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司（以下简称“攀长钢”）发行股份作为支付方式购买其相关资产，同时拟以换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司（以下简称“长城股份”）。通过上述交易（以下简称“本次资产重组”、“非公开发行购买资产暨吸收合并”），实现对攀钢集团钢铁、钒、钛业务和资产的整合。2008年4月11日攀钢集团整体上市方案取得国资委“国资改革[2008]364号”《关于攀枝花钢铁（集团）公司资产整合整体上市的批复》并“原则同意攀钢集团整体上市方案”。2008年5月15日新钢钒与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢、攀长钢签订《发行股份购买资产协议》。2008年6月23日，新钢钒2008年第一次临时股东大会通过了上述决议。2008年12月25日本公司收到证监会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》（证监许可[2008]1445号），核准新钢钒向攀钢集团发行184,419,566股、向攀钢有限发行186,884,886股、向攀成钢发行334,675,348股、向攀长钢发行44,020,200股股份购买相关资产；核准新钢钒发行333,229,328股股份吸收合并攀渝钛业、发行618,537,439股股份吸收合并长城股份。

2009年4月攀渝钛业及长城股份股东分别按照1.78及0.82的转股比例将所持股份转为新钢钒股份。2009年4月28日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了新增股份的登记过户手续。根据新钢钒分别与攀渝钛业和长城股份签署的《吸收合并协议》的相关约定，新钢钒已于换股日（2009年4月28日）将作为本次合并对价而向被吸并公司股东发行的新增股份登记至被吸并公司股东名下。

2009年5月4日本公司董事会公告：根据新钢钒与四家认购人签署的《拟购买资产交割备忘录》，本次资产重组所涉及之发行股份购买资产的交易交割日为2009年1月1日。至2009年6月30日公司已完成了上述相关程序的工商变更登记手续，吸收合并及发行股份购买资产共增加股份1,701,766,767股。

2010 年2 月25 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉

的议案》，同意该议案提呈2010 年第一次临时股东大会审议，拟将公司章程第八条董事长为公司的法定代表人修改为总经理为公司的法定代表人，并于2010 年第一次临时股东大会上审议通过。

2010 年3 月15 日召开的公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司。

2011年12月31日公司根据与鞍山钢铁集团公司签定了《资产交割协议》和中国证券监督管理委员会《关于核准攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]2076号），公司将持有的钢铁相关业务资产包括攀钢集团攀枝花钢钒有限公司等15家股权和8家分支机构、二级单位的全部资产及攀钢钒钛总部的有关资产换成鞍山钢铁集团公司持有鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%的股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%的股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司100%的股权。

2012年6月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,决定以公司2011年12月31日总股本5,726,497,468股为基数，以资本公积金每10股转增5股。共转增股本2,863,248,734股，转增后公司股本为8,589,746,202股。

本公司于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司名称的议案》，鉴于公司与鞍山钢铁集团公司实施资产置换后，经营业务范围发生了很大变化，公司行业类别已从“黑色金属冶炼及压延加工业”变更为“黑色金属矿采选业”。为准确反映公司主营业务，2013年8月12日，公司完成了工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照，自2013年8月14日起，公司名称由“攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司”变更为“攀钢集团钒钛资源股份有限公司”。

2016年公司进行重大资产重组，根据公司与关联方签订的《重大资产出售协议》和《资产交割协议》，公司将所持有的攀钢矿业100%股权、攀港公司70%股权以及攀钢钛业将其持有的海绵钛项目出售予攀钢集团；将所持有的鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权出售予鞍钢矿业。2016年12月29日公司发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产出售涉及的标的资产交割过户手续、债务转移手续及交易对价支付均已完成。本次资产重组后，公司业务变更为以钒钛产品生产与销售、钒钛延伸产品的研发和应用为主，行业类别从“黑色金属矿采选业”变更为“有色金属冶炼及压延加工业”。为贯彻落实国家“三证合一、一照一码”政策，公司于2016年实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”登记制度。“三证合一”后，公司统一社会信用代码为：91510400204360956E。

因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2017年5月3日，深交所作出《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上〔2017〕278号）。根据《上市规则》有关规定以及深交所上市委员会的审核意见，深交所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。公司于2018年3月20日披露了2017年年度报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2017年年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字〔2018〕01740004号），以及出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》（瑞华专审字〔2018〕01740004号）。经审计，公司2017年度合并报表营业收入为943,575.08万元，净利润为91,990.23万元，扣除非经常性损益后净利润为81,813.28万元；归属于上市公司股东的净利润为86,328.20万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润76,151.25万元。

2018年3月21日，公司向深交所提交了公司股票恢复上市的申请。2018年3月27日，公司收到深交所下发的《关于同意受理攀钢集团钒钛资源股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第9号），公司股票恢复上市申请已被深交所受理。2018年8月7日，公司收到深交所下发的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上〔2018〕第353号），根据《上市规则》的相关规定及深交所上市委员会的审议意见，深交所决定本公司股票自2018年8月24日起恢复上市。

鉴于公司主营业务运营正常，符合《上市规则》13.2.10条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，2018年8月9日，公司召开第七届董事会第25次会议，审议并通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，同意公司向深交所提交撤销公司股票交易退市风险警示的书面申请，申请将公司股票简称由“*ST钒钛”变更为“攀钢钒钛”，证券代码保持不变，仍为“000629”。

2018年8月24日公司股票恢复上市。

本公司的母公司为攀钢集团有限公司，鞍钢集团有限公司持有攀钢集团有限公司100%的股权，最终控制公司为鞍钢集团有限公司。

截止2019年12月31日止，本公司的总股本为8,589,746,202股、注册资本为8,589,746,202.00元；法定代表人：段向东；住

所：四川省攀枝花市弄弄坪。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事于钒钛综合利用，经营业务包括钒钛制品生产、加工和应用业务。

本公司财务报表于2020年3月27日经公司董事会批准报出。

截止2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司8户。2019年度注销1户子公司，购买增加1户子公司。详见本节八、“合并范围的变更”及节注九、“在其他主体中的权益”相关内容”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事于钒钛制品生产、加工和应用。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类：

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（5）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，如果有客观证据表明某应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的合同资产、应收账款，始终按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 （如有） 的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入当期损益。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照本附注、12.应收账款的相关内容描述。

15、存货

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、备品备件等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业

合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础。

进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	14-40	0-5	2.38-7.14

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	14-40 年	0%-5%	2.38%-7.14%
机器设备	年限平均法	5-24 年	0%-5%	3.96%-20.00%
办公设备	年限平均法	3-12 年	0%-5%	7.92%-33.33%
运输设备	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9.50%-33.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司对非同一控制下企业合并中取得的被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，满足以下条件之一的，按公允价值确认为无形资产：1.源于合同性权利或其他法定权利；2.能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的土地租赁费用、堆置场治理费用、堆置场改造等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,204,649,344.37	2,204,649,344.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,950,637,040.58	1,950,637,040.58	
应收账款	229,493,031.03	229,562,835.93	69,804.90
应收款项融资			
预付款项	189,318,777.05	189,318,777.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,478,903.31	3,150,295.93	-328,607.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,036,929,052.08	1,036,929,052.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,928,209.45	57,928,209.45	
流动资产合计	5,672,434,357.87	5,672,175,555.39	-258,802.48

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	585,727,321.84		-585,727,321.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,248,945,660.11	1,248,945,660.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	192,477,501.29	192,477,501.29	
固定资产	4,475,517,385.96	4,475,517,385.96	
在建工程	75,367,719.57	75,367,719.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	318,941,616.64	318,941,616.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,726,993.98	22,726,993.98	
递延所得税资产	292,821,788.97	292,862,028.25	40,239.28
其他非流动资产	229,544,413.35	229,544,413.35	
非流动资产合计	6,193,124,741.60	6,856,383,319.15	663,258,577.55
资产总计	11,865,559,099.47	12,528,558,874.54	662,999,775.07
流动负债：			
短期借款	1,537,000,000.00	1,537,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	199,700,000.00	199,700,000.00	
应付账款	609,242,647.36	609,242,647.36	

预收款项	742,862,905.60	742,862,905.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,404,996.52	19,404,996.52	
应交税费	156,146,525.29	156,146,525.29	
其他应付款	181,754,733.71	181,754,733.71	
其中：应付利息	1,986,567.92	1,986,567.92	
应付股利	23,596.96	23,596.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,987,961.55	139,987,961.55	
其他流动负债			
流动负债合计	3,586,099,770.03	3,586,099,770.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	427,722,896.48	427,722,896.48	
长期应付职工薪酬	2,106,318.78	2,106,318.78	
预计负债	39,000,000.00	39,000,000.00	
递延收益	1,999,499.50	1,999,499.50	
递延所得税负债	4,833,297.00	170,637,881.57	165,804,584.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	587,662,011.76	753,466,596.33	165,804,584.57
负债合计	4,173,761,781.79	4,339,566,366.36	165,804,584.57
所有者权益：			

股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,540,000,360.41	5,540,000,360.41	
减：库存股			
其他综合收益		497,413,753.70	497,413,753.70
专项储备	8,576,441.20	8,576,441.20	
盈余公积	1,441,028,288.44	1,441,028,288.44	
一般风险准备			
未分配利润	-8,179,564,917.87	-8,179,781,000.11	-216,082.24
归属于母公司所有者权益合计	7,399,786,374.18	7,896,984,045.64	497,197,671.46
少数股东权益	292,010,943.50	292,008,462.54	-2,480.96
所有者权益合计	7,691,797,317.68	8,188,992,508.18	497,195,190.50
负债和所有者权益总计	11,865,559,099.47	12,528,558,874.54	662,999,775.07

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,388,274,956.25	1,388,274,956.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,765,699,332.05	1,765,699,332.05	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,329,850.71	2,329,716.47	-134.24
其中：应收利息	1,174,054.29	1,174,054.29	
应收股利			
存货	384,293,070.23	384,293,070.23	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	875,033,063.12	875,033,063.12	
流动资产合计	4,415,630,272.36	4,415,630,138.12	-134.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	585,727,321.84		-585,727,321.84
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,711,207,001.58	3,711,207,001.58	
其他权益工具投资		1,248,945,660.11	1,248,945,660.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产	192,477,501.29	192,477,501.29	
固定资产	1,615,461,701.98	1,615,461,701.98	
在建工程	7,021,529.99	7,021,529.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,771,353.02	47,771,353.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	284,734,891.62	284,734,891.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,444,401,301.32	7,107,619,639.59	663,218,338.27
资产总计	10,860,031,573.68	11,523,249,777.71	663,218,204.03
流动负债：			
短期借款	1,007,000,000.00	1,007,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	150,800,874.41	150,800,874.41	
预收款项	176,952,937.74	176,952,937.74	
合同负债			
应付职工薪酬	9,595,901.49	9,595,901.49	
应交税费	105,343,814.22	105,343,814.22	
其他应付款	177,878,949.04	177,878,949.04	
其中：应付利息	1,321,724.85	1,321,724.85	
应付股利	23,596.96	23,596.96	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,727,572,476.90	1,727,572,476.90	
非流动负债：			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	369,669.74	369,669.74	
预计负债	39,000,000.00	39,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债		165,804,584.57	165,804,584.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,369,669.74	317,174,254.31	165,804,584.57
负债合计	1,878,942,146.64	2,044,746,731.21	165,804,584.57
所有者权益：			
股本	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,861,800,119.39	1,861,800,119.39	

减：库存股			
其他综合收益		497,413,753.70	497,413,753.70
专项储备	3,311,678.85	3,311,678.85	
盈余公积	1,188,887,280.58	1,188,887,280.58	
未分配利润	-2,662,655,853.78	-2,662,655,988.02	-134.24
所有者权益合计	8,981,089,427.04	9,478,503,046.50	497,413,619.46
负债和所有者权益总计	10,860,031,573.68	11,523,249,777.71	663,218,204.03

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	25%
攀钢集团钛业有限责任公司	15%
攀钢集团重庆钛业有限公司	15%
攀枝花东方钛业有限公司	15%
上海攀钢钒钛资源发展有限公司	25%
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	25%
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	15%
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司	25%
重庆江之阳环保工程有限公司	25%

2、税收优惠

（1）经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定，攀钢集团钛业有限责任公司属于高新技术企业（《高新技术企业证书》编号：GR201751000249），现按15%税率缴纳企业所得税。

（2）根据重庆市2018年认定高新技术企业名单，攀钢集团重庆钛业有限公司属于高新技术企业（《高新技术企业证书》证书编号：GR201851100447），现按15%税率缴纳企业所得税。

（3）经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局认定，攀枝花东方钛业有限公司属于高新技术企业（《高新技术企业证书》证书编号GR201951002127），现按15%税率缴纳企业所得税。

（4）根据北海市海城区国家税务局印发的《自治区国税确字（2013）65号》文件，攀钢集团北海特种铁合金有限公司现按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100.00	41,981.93
银行存款	4,352,764,806.79	2,203,306,949.23
其他货币资金	1,300,413.21	1,300,413.21
合计	4,354,065,320.00	2,204,649,344.37

其他说明：货币资金年末余额比年初余额增加 97.49%，主要是上年收到的应收票据本年到期回款所致。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	738,768,610.45	1,950,637,040.58
合计	738,768,610.45	1,950,637,040.58

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

无

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,399,175,595.17	
合计	3,399,175,595.17	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	118,217,787.55	100.00%	11,916,970.94	10.08%	106,300,816.61	240,952,708.09	100.00%	11,389,872.16	4.73%	229,562,835.93
其中：										

账龄风险矩阵组合	98,900,708.90	83.66%	11,916,970.94	12.05%	86,983,737.96	125,771,619.86	52.20%	11,389,872.16	9.06%	114,381,747.70
无风险组合	19,317,078.65	16.34%			19,317,078.65	115,181,088.23	47.80%			115,181,088.23
合计	118,217,787.55	100.00%	11,916,970.94	10.08%	106,300,816.61	240,952,708.09	100.00%	11,389,872.16	4.73%	229,562,835.93

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄风险矩阵组合	98,900,708.90	11,916,970.94	12.05%
关联方组合	19,317,078.65		
合计	118,217,787.55	11,916,970.94	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	108,009,239.26
1 至 2 年	2,022,039.93
2 至 3 年	1,794,228.38
3 年以上	6,392,279.98
3 至 4 年	239,907.87
5 年以上	6,152,372.11
合计	118,217,787.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	11,389,872.16	527,098.78			11,916,970.94
合计	11,389,872.16	527,098.78			11,916,970.94

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东美联新材料股份有限公司	23,389,626.29	19.79%	1,169,481.31
立邦投资有限公司	15,015,000.00	12.70%	750,750.00
攀港有限公司	9,463,102.22	8.00%	
鞍钢股份有限公司	6,105,942.43	5.16%	
宝武特种冶金有限公司	5,998,312.66	5.07%	299,915.63
合计	59,971,983.60	50.72%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	174,336,839.35	99.87%	188,737,352.69	99.69%
1 至 2 年	160,000.00	0.09%	77,398.14	0.04%
2 至 3 年	62,344.31	0.04%	116,951.15	0.06%
3 年以上			387,075.07	0.21%
合计	174,559,183.66	--	189,318,777.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
攀钢集团西昌钢钒有限公司	151,990,701.11	1年以内	87.07
重庆川港燃气有限公司	10,541,624.61	1年以内	6.04
攀枝花市国钛科技有限公司	8,000,000.00	1年以内	4.58
中国铁路成都局集团有限公司青杠车站	948,807.40	1年以内	0.54
无锡力马化工机械有限公司	750,000.00	1年以内	0.43
合　计	172,231,133.12		98.66

8、其他应收款

单位：　元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,339,935.53	3,150,295.93
合计	11,339,935.53	3,150,295.93

（1）应收利息

无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：　元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地收储补偿款	9,641,140.00	
代垫款	2,259,530.20	1,330,300.00
运费	724,331.00	718,725.30
备用金	41,020.00	305,998.70
托管费		1,150,000.00
其他	1,396,884.08	2,029,174.93
合计	14,062,905.28	5,534,198.93

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	99,989.72	1,941,015.35	342,897.93	2,383,903.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	789,360.18	-450,293.43		339,066.75
2019 年 12 月 31 日余额	889,349.90	1,490,721.92	342,897.93	2,722,969.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,342,743.86
1 至 2 年	136,384.83
2 至 3 年	1,848,843.61
3 年以上	734,932.98
3 至 4 年	198,568.99
4 至 5 年	11,320.75
5 年以上	525,043.24
合计	14,062,905.28

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	2,383,903.00	339,066.75			2,722,969.75
合计	2,383,903.00	339,066.75			2,722,969.75

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆市长寿区土地储备中心	土地收储补偿款	9,641,140.00	1 年以内	68.56%	694,162.08
重庆市巴南区麻柳嘴镇财政所	代垫工伤、失业保险	1,330,300.00	2-3 年	9.46%	831,437.50
中国铁路成都局集团有限公司西昌车务段	运费	724,331.00	1 年以内	5.15%	52,151.83
南宁市都德商贸有限公司	货款	297,420.73	5 年以上	2.11%	297,420.73
攀枝花谊鑫化工有限公司	水电费	120,549.23	5 年以上	0.86%	120,549.23
合计	--	12,113,740.96	--	86.14%	1,995,721.37

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	192,638,723.68	732,086.84	191,906,636.84	198,682,438.73	4,107,346.15	194,575,092.58
在产品	136,731,252.19	4,300,701.35	132,430,550.84	206,960,130.52		206,960,130.52
库存商品	478,398,917.30	12,367,727.95	466,031,189.35	635,515,253.61	1,348,140.93	634,167,112.68

周转材料	1,022,014.55		1,022,014.55	1,226,716.30		1,226,716.30
其他	27,506,596.03		27,506,596.03			
合计	836,297,503.75	17,400,516.14	818,896,987.61	1,042,384,539.16	5,455,487.08	1,036,929,052.08

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,107,346.15	3,067,352.08		6,442,611.39		732,086.84
在产品		4,300,701.35				4,300,701.35
库存商品	1,348,140.93	12,287,175.02		1,267,588.00		12,367,727.95
合计	5,455,487.08	19,655,228.45		7,710,199.39		17,400,516.14

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	20,879,556.48	57,928,209.45
合计	20,879,556.48	57,928,209.45

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
鞍钢集团财务有限责任公司	698,267,961.24	687,894,438.75
攀枝花市商业银行股份有限公司	187,634,683.07	183,888,858.98
中冶赛迪工程技术股份有限公司	381,473,193.00	369,677,114.77
中联先进钢铁材料技术有限责任公司	6,301,083.32	6,278,431.50
北京中联钢电子商务有限公司	1,126,630.63	1,206,816.11
合计	1,274,803,551.26	1,248,945,660.11

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
鞍钢集团财务有限责任公司	33,211,949.14	171,427,263.00				
攀枝花市商业银行股份有限公司		154,954,683.07				
中冶赛迪工程技术股份有限公司		361,266,569.40				
中联先进钢铁材料技术有限责任公司		1,301,083.32				
北京中联钢电子商务有限公司		126,630.63				
合 计	33,211,949.14	689,076,229.42				

其他说明：

本公司在公开市场没有报价的权益工具投资是本公司计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	266,991,729.52			266,991,729.52
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	266,991,729.52			266,991,729.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	74,514,228.23			74,514,228.23
2.本期增加金额	6,475,083.48			6,475,083.48
（1）计提或摊销	6,475,083.48			6,475,083.48
3.本期减少金额				
4.期末余额	80,989,311.71			80,989,311.71
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	186,002,417.81			186,002,417.81
2.期初账面价值	192,477,501.29			192,477,501.29

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,388,667,974.62	4,475,018,747.33
固定资产清理	212,711.13	498,638.63
合计	4,388,880,685.75	4,475,517,385.96

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,952,465,672.07	3,974,910,821.13	23,630,168.09	1,278,055.66	6,952,284,716.95
2.本期增加金额	31,832,657.89	197,740,585.59	472,966.40	3,709.79	230,049,919.67
（1）购置	3,991,875.28	6,211,068.17		3,709.79	10,206,653.24
（2）在建工程转入	27,840,782.61	191,529,517.42	472,966.40		219,843,266.43
3.本期减少金额	33,055,809.42	210,393,563.82	808,841.33	60,138.66	244,318,353.23
（1）处置或报废	27,640,556.38	191,048,816.86	808,841.33	60,138.66	219,558,353.23
（2）其他	5,415,253.04	19,344,746.96			24,760,000.00
4.期末余额	2,951,242,520.54	3,962,257,842.90	23,294,293.16	1,221,626.79	6,938,016,283.39
二、累计折旧					
1.期初余额	849,229,080.79	1,392,108,459.78	14,951,847.01	1,219,845.25	2,257,509,232.83
2.本期增加金额	57,521,075.70	178,744,081.72	1,157,022.00	13,732.26	237,435,911.68
（1）计提	57,521,075.70	178,744,081.72	1,157,022.00	13,732.26	237,435,911.68
3.本期减少金额	11,294,482.38	111,259,327.65	770,768.83	58,334.50	123,382,913.36
（1）处置或报废	11,294,482.38	111,259,327.65	770,768.83	58,334.50	123,382,913.36
4.期末余额	895,455,674.11	1,459,593,213.85	15,338,100.18	1,175,243.01	2,371,562,231.15
三、减值准备					
1.期初余额	146,030,264.44	73,587,696.28	138,776.07		219,756,736.79
2.本期增加金额	7,271,850.65	22,736,329.57			30,008,180.22
（1）计提	7,271,850.65	22,736,329.57			30,008,180.22
3.本期减少金额	13,344,155.02	58,620,877.11	13,807.26		71,978,839.39
（1）处置或报废	13,344,155.02	58,620,877.11	13,807.26		71,978,839.39
4.期末余额	139,957,960.07	37,703,148.74	124,968.81		177,786,077.62
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,915,828,886.36	2,464,961,480.31	7,831,224.17	46,383.78	4,388,667,974.62
2.期初账面价值	1,957,206,326.84	2,509,214,665.07	8,539,545.01	58,210.41	4,475,018,747.33

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	328,794,971.57	178,973,162.36	139,957,960.07	9,863,849.14	报废待处置
机器设备	71,453,027.54	31,606,288.04	37,703,148.75	2,143,590.75	报废待处置
运输工具	490,947.70	351,250.47	124,968.80	14,728.43	报废待处置
合计	400,738,946.81	210,930,700.87	177,786,077.62	12,022,168.32	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	225,207,537.48	35,464,938.06		189,742,599.42
合计	225,207,537.48	35,464,938.06		189,742,599.42

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	661,267,266.22	因竣工结算手续尚未办理完毕，房产产权证书尚在办理中。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	212,711.13	498,638.63
合计	212,711.13	498,638.63

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,859,854.25	73,678,389.57
工程物资		1,689,330.00

合计	59,859,854.25	75,367,719.57

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目	27,599,344.56		27,599,344.56			
环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	217,590,582.92	200,697,866.92	16,892,716.00	265,796,282.92	200,697,866.92	65,098,416.00
攀钢 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目	6,548,019.83		6,548,019.83	2,553,773.58		2,553,773.58
一般工业固废堆场保产道路建设项目	5,197,880.32		5,197,880.32			
1.5 万吨/年氯化钛白氧化试验装置三代氧化炉项目				694,000.00		694,000.00
钒氮合金两化融合示范产线建设项目				2,000,000.00		2,000,000.00
攀枝花钒制品厂 MES 系统及配套系统建设项目				3,332,199.99		3,332,199.99
其他	3,621,893.54		3,621,893.54			
合计	260,557,721.17	200,697,866.92	59,859,854.25	274,376,256.49	200,697,866.92	73,678,389.57

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目	33,360,000.00		27,599,344.56			27,599,344.56	82.73%	82.73%				其他
环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	1,850,490,000.00	65,098,416.00			48,205,700.00	16,892,716.00	3.52%	3.52%				其他
攀钢 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目	1,000,000,000.00	2,553,773.58	3,994,246.25			6,548,019.83	0.65%	0.65%				其他
一般工业固废堆场保产道路建设项目	8,853,400.00		5,197,880.32			5,197,880.32	58.71%	58.71%				其他
钒氮合金两化融合示范产线建设项目	28,580,000.00	2,000,000.00	19,363,150.00	21,363,150.00			74.75%	100.00%				其他
攀枝花钒制品厂 MES 系统及配套系统建设项目	9,705,800.00	3,332,199.99	5,867,800.00	9,199,999.99			94.79%	100.00%				其他

钛白产品应用研究中心建设项目	26,600,000.00		25,064,464.01	25,064,464.01			94.23%	100.00%				其他
合计	2,957,589,200.00	72,984,389.57	87,086,885.14	55,627,614.00	48,205,700.00	56,237,960.71	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本年无新计提在建工程减值准备。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				1,689,330.00		1,689,330.00
合计				1,689,330.00		1,689,330.00

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	381,035,504.18	13,859,602.84	394,895,107.02
2.本期增加金额	1,716,833.30		1,716,833.30
（1）购置	1,716,833.30		1,716,833.30
3.本期减少金额			
4.期末余额	382,752,337.48	13,859,602.84	396,611,940.32
二、累计摊销			
1.期初余额	64,403,821.38	11,549,669.00	75,953,490.38
2.本期增加金额	8,158,496.22	1,385,960.28	9,544,456.50
（1）计提	8,158,496.22	1,385,960.28	9,544,456.50
3.本期减少金额			
4.期末余额	72,562,317.60	12,935,629.28	85,497,946.88
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	310,190,019.88	923,973.56	311,113,993.44
2.期初账面价值	316,631,682.80	2,309,933.84	318,941,616.64

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
梓桐坝村崔家沟场地租金	17,620,141.37	0.00	1,853,893.47	0.00	15,766,247.90
渣场整治及右支沟石膏堆置场扩能改造	3,745,487.83	0.00	691,474.68	0.00	3,054,013.15
固体废物堆置场治理费用	1,361,364.78	0.00	251,328.84	0.00	1,110,035.94
合计	22,726,993.98	0.00	2,796,696.99	0.00	19,930,296.99

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,221,894.30	5,176,294.66	20,503,694.63	3,103,038.41
可抵扣亏损	1,007,093,495.46	251,773,373.86	1,138,939,566.48	284,734,891.62
试生产收益冲减资产	5,634,768.74	845,215.31	5,865,406.20	879,810.93
与资产相关的政府补助	27,645,381.17	4,146,807.18	27,628,581.93	4,144,287.29
合计	1,074,595,539.67	261,941,691.01	1,192,937,249.24	292,862,028.25

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	689,076,229.39	172,269,057.35	663,218,338.27	165,804,584.57
评估增值-固定资产	17,675,000.00	2,651,250.00	31,815,000.00	4,772,250.00
评估增值-土地使用权	226,100.00	33,915.00	406,980.00	61,047.00
500 万元以下的设备、器具一次性税前扣除暂时性差异	19,203,038.03	2,880,455.71		
合计	726,180,367.42	177,834,678.06	695,440,318.27	170,637,881.57

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	378,408,825.85	422,645,780.56
可抵扣亏损	5,015,034,114.09	6,323,118,910.43
合计	5,393,442,939.94	6,745,764,690.99

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019			

2020			
2021	2,475,030,257.73	3,859,884,110.51	
2022			
2023			
2024	101,375,503.49	95,251,310.29	
2025	158,119,757.50	144,016,542.97	
2026	2,161,523,499.79	2,161,523,499.79	
2027	68,289,771.57	62,443,446.87	
2028	13,214,287.90		
2029	37,481,036.11		
合计	5,015,034,114.09	6,323,118,910.43	--

其他说明：

根据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知财税〔2018〕76 号通知》，即财税〔2018〕76 号对符合条件的企业将可抵扣亏损最长结转年限由五年延长至十年，公司本年将年初数按汇算报告调整相应的结转年限。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
重庆钛业老厂搬迁与土地相关的支出	230,728,618.85	229,544,413.35
预付工程款、设备款	8,067,722.27	
合计	238,796,341.12	229,544,413.35

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	330,000,000.00	850,000,000.00
信用借款	787,000,000.00	587,000,000.00
合计	1,217,000,000.00	1,537,000,000.00

短期借款分类的说明：

（1）抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见第十二节、七、81、所有权或使用权受限制的资产；

（2）保证借款的担保方及到期日期等相关信息，参见第十二节、十二、5.（4）关联担保情况；

（3）质押借款的质押资产类别以及金额，参见第十二节、七、81所有权或使用权受限制的资产。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,700,000.00	199,700,000.00
合计	99,700,000.00	199,700,000.00

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	552,957,298.70	572,851,162.73
1-2 年（含 2 年）	23,696,325.87	15,819,171.09
2-3 年（含 3 年）	5,077,069.24	8,818,585.92
3 年以上	4,637,356.21	11,753,727.62
合计	586,368,050.02	609,242,647.36

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
攀钢集团工程技术有限公司	11,117,713.40	未结算
深圳惠融诚通商业保理有限公司	6,488,976.16	未结算
淄博市博山万通机械厂	4,245,641.61	未结算

攀枝花众鑫宇工贸有限公司	2,895,199.75	未结算
南通三圣石墨设备科技股份有限公司	2,820,171.90	未结算
合计	27,567,702.82	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	458,662,201.60	739,156,605.16
1 年以上	2,433,781.95	3,706,300.44
合计	461,095,983.55	742,862,905.60

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
VALSPAR	653,360.89	未结算
MAPRE CHEMICALS CO.,LIMITED	266,483.86	未结算
合计	919,844.75	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,045,706.06	360,408,915.78	359,360,461.51	19,094,160.33

二、离职后福利-设定提存计划		40,647,950.67	40,647,950.67	
三、辞退福利	1,359,290.46	888,536.62	1,359,290.46	888,536.62
合计	19,404,996.52	401,945,403.07	401,367,702.64	19,982,696.95

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		257,232,988.53	257,232,988.53	
2、职工福利费	0.00	24,045,797.17	24,045,797.17	0.00
3、社会保险费	1,082,850.70	28,373,631.96	29,456,482.66	0.00
其中：医疗保险费	1,082,850.70	23,391,074.85	24,473,925.55	0.00
工伤保险费	0.00	4,021,945.05	4,021,945.05	0.00
生育保险费	0.00	960,612.06	960,612.06	0.00
4、住房公积金	0.00	17,324,977.00	17,324,977.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	16,962,855.36	10,238,926.51	8,107,621.54	19,094,160.33
8、其他短期薪酬		23,192,594.61	23,192,594.61	
合计	18,045,706.06	360,408,915.78	359,360,461.51	19,094,160.33

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,273,226.70	39,273,226.70	
2、失业保险费		1,374,723.97	1,374,723.97	
合计		40,647,950.67	40,647,950.67	

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,216,747.83	118,301,100.83
企业所得税	17,343,541.90	21,225,968.96
个人所得税	885,747.31	1,095,288.91
城市维护建设税	703,711.70	8,452,863.25
房产税	983,319.92	
土地使用税	2,165,116.76	

教育费附加	627,322.09	5,641,188.26
其他税费	1,554,157.90	1,430,115.08
合计	33,479,665.41	156,146,525.29

其他说明：应交税费年末余额较年初余额减少 78.56%，主要原因为本年毛利润率下降以及增值税税率下调。

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,727,945.92	1,986,567.92
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	103,332,990.73	179,744,568.83
合计	105,084,533.61	181,754,733.71

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	225,683.37	370,822.24
短期借款应付利息	1,502,262.55	1,615,745.68
合计	1,727,945.92	1,986,567.92

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,596.96	23,596.96
合计	23,596.96	23,596.96

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付鞍钢集团合并范围内单位金额	21,048,539.50	27,907,859.33
代扣税金		131,852.57
应付社保费		65,773.34

应付劳务费		151,183.00
应付保证金、押金	36,330,779.19	79,809,351.83
应付工程款	22,234,263.41	57,099,075.14
应付水电费	4,342.05	1,067,751.38
应付借款、往来款	767,988.41	2,972,186.61
应付运费、装卸费	11,860,566.68	10,539,535.63
应付租赁费	1,353,473.41	
其他	9,733,038.08	
合计	103,332,990.73	179,744,568.83

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	4,602,674.41	未结算
攀钢集团工程技术有限公司	4,450,242.62	未结算
中船重工物贸集团西北有限公司	1,900,000.00	未结算
江苏德诚冶金电炉设备有限公司	1,852,410.15	未结算
合计	12,805,327.18	--

其他说明：其他应付款年末余额较年初余额减少 42.51%，主要原因为工程结算支付。

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	112,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款	40,477,087.49	39,987,961.55
合计	152,477,087.49	139,987,961.55

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		112,000,000.00
合计		112,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款的担保方及到期日等相关信息，参见第十二节、十二、5、（4）关联担保情况。

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	210,295,808.07	250,772,896.48
专项应付款	176,950,000.00	176,950,000.00
合计	387,245,808.07	427,722,896.48

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
昆仑租赁融资租赁	59,286,203.82	98,185,498.76
回转窑余热回收利用	1,009,604.25	2,587,397.72
农发建设基金对 75kt/a 硫酸发钛白的投资	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	210,295,808.07	250,772,896.48

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	125,950,000.00			125,950,000.00	政府拨入
氯化法钛白核心设备国产化研制及工程验证项目	51,000,000.00			51,000,000.00	政府拨入
合计	176,950,000.00			176,950,000.00	--

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,021,278.54	1,909,815.16
三、其他长期福利	196,503.62	196,503.62
合计	1,217,782.16	2,106,318.78

（2）设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
攀枝花钒厂副产物处置费用	77,900,000.00	39,000,000.00	预计本公司下属二级单位攀枝花钒制品厂生产过程中产生的硫酸钠等固废物需无害化处置费用
合计	77,900,000.00	39,000,000.00	--

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,999,499.50	34,304,775.32	27,261,533.68	9,042,741.14	
合计	1,999,499.50	34,304,775.32	27,261,533.68	9,042,741.14	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能环保项目		210,000.00			210,000.00			与收益相关
节能环保项目		5,592,000.00				4,710,000.00	882,000.00	与资产相关
其他	1,999,499.50	6,344,975.32			2,821,533.68		5,522,941.14	与收益相关
其他		22,157,800.00				19,520,000.00	2,637,800.00	与资产相关
合计	1,999,499.50	34,304,775.32			3,031,533.68	24,230,000.00	9,042,741.14	

其他说明：递延收益年末余额较年初余额增加 352.25%，主要原因为年末政府补助暂未达到确认条件。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,589,746,202.00						8,589,746,202.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,728,946,965.74			2,728,946,965.74
其他资本公积	2,811,053,394.67	1,396,285.80		2,812,449,680.47
合计	5,540,000,360.41	1,396,285.80		5,541,396,646.21

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	497,413,753.70	25,857,891.15			6,464,472.78	19,393,418.37		516,807,172.07
其他权益工具投资公允价值变动	497,413,753.70	25,857,891.15			6,464,472.78	19,393,418.37		516,807,172.07
其他综合收益合计	497,413,753.70	25,857,891.15			6,464,472.78	19,393,418.37		516,807,172.07

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,576,441.20	40,558,676.85	40,462,077.01	8,673,041.04
合计	8,576,441.20	40,558,676.85	40,462,077.01	8,673,041.04

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,408,015,857.92			1,408,015,857.92
任意盈余公积	33,012,430.52			33,012,430.52
合计	1,441,028,288.44			1,441,028,288.44

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-8,179,564,917.87	-11,269,741,621.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-216,082.24	
调整后期初未分配利润	-8,179,781,000.11	-11,269,741,621.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,419,135,479.44	3,090,176,703.79

期末未分配利润	-6,760,645,520.67	-8,179,564,917.87

调整期初未分配利润明细：

1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-216,082.24 元。

2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,613,535,927.08	10,054,841,181.98	14,587,728,227.74	10,448,289,106.65
其他业务	545,133,801.33	503,002,913.77	573,673,539.28	541,420,072.98
合计	13,158,669,728.41	10,557,844,095.75	15,161,401,767.02	10,989,709,179.63

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,441,284.81	42,704,550.11
教育费附加	18,145,901.86	31,513,162.09
资源税	1,288,393.80	1,260,787.90
房产税	13,696,721.64	16,745,965.14
土地使用税	19,900,407.17	21,363,665.08
车船使用税	39,089.12	47,047.87
印花税	13,350,398.40	11,764,037.83
其他税费	4,724,452.08	5,072,771.67
合计	95,586,648.88	130,471,987.69

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	209,201,298.66	225,234,004.69

仓储保管费	22,578,578.45	22,491,433.19
职工薪酬	15,445,683.34	16,360,225.36
出口费用	24,697,732.50	19,576,805.98
水电费		23,389.17
租赁费	1,786,755.69	2,298,942.06
差旅费	3,032,121.82	2,740,263.01
办公费	4,798,987.56	1,701,697.68
广告费	2,129,665.68	539,415.32
其他费用	4,435,667.78	4,050,525.19
合计	288,106,491.48	295,016,701.65

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,632,999.28	97,510,043.31
租赁费	3,823,397.82	4,586,777.12
差旅费	6,074,104.34	6,501,000.49
运输费	2,563,312.35	2,326,915.81
业务招待费	1,799,288.48	1,755,392.68
办公费	6,666,291.93	5,728,632.93
无形资产摊销	9,110,059.26	9,098,613.72
修理费	8,695,172.22	20,218,546.51
折旧费	6,519,451.14	6,667,123.08
外部劳务费	2,919,540.98	2,861,652.07
中介费	11,185,051.11	9,920,152.51
保险费	2,482,346.27	2,259,994.20
其他费用	26,663,434.68	18,312,667.35
合计	178,134,449.86	187,747,511.78

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
钒产业工艺技术升级及推广应用	188,730,933.93	164,336,328.10
钛产业工艺技术升级及推广应用	271,316,118.39	170,876,893.89

其他	3,508,861.44	2,511,222.03
合计	463,555,913.76	337,724,444.02

其他说明：

研发费用本年发生额较上年增加37.26%，其主要原因是公司抓好工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升。

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	73,239,595.03	114,359,758.25
减：利息收入	41,979,332.23	8,387,338.83
汇兑损益	-2,987,438.11	11,834,146.67
其他	11,949,379.07	15,313,219.14
合计	40,222,203.76	133,119,785.23

其他说明：财务费用本年发生额较上年发生额减少 69.78%，主要是利息支出减少、利息收入增加所致。

67、其他收益

无

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,211,949.14	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		87,408,422.08
合计	33,211,949.14	87,408,422.08

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-339,066.75	
应收账款坏账损失	-527,098.78	
合计	-866,165.53	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,064,274.96
二、存货跌价损失	-19,655,228.45	-6,884,431.01
七、固定资产减值损失	-30,008,180.22	-14,928,248.41
九、在建工程减值损失		-200,697,866.92
合计	-49,663,408.67	-218,446,271.38

其他说明：资产减值损失本年发生额比上年发生额减少 77.27%，主要原因为本年无在建工程减值损失。

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,148,401.93	18,452,439.27
其中：固定资产处置收益	3,148,401.93	18,452,439.27
合计	3,148,401.93	18,452,439.27

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得		277,732.11	
政府补助	2,788,000.00	14,750,000.00	2,788,000.00
非流动资产报废利得	563,603.82	123,532.33	563,603.82
违约赔偿	3,132,264.08	142,093.69	3,132,264.08
无法支付的应付款项	1,700,746.80	4,685,526.93	1,700,746.80
其他	1,321,032.56	551,593.97	1,321,032.56
合计	9,505,647.26	20,530,479.03	9,505,647.26

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府拨付重庆钛业停产期间补助	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是		11,450,000.00	与收益相关
三供一业补助资金	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是		3,300,000.00	与收益相关
僵尸特困去产能补助	财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	2,788,000.00		与收益相关

其他说明：营业外收入本年发生额较上年发生额减少 53.70%，主要原因为本年取得与企业日常活动无关的政府补助减少。

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,634,928.31	1,028,593.20	7,634,928.31
非流动资产报废损失	4,811,674.68	11,813,411.26	4,811,674.68
赔偿金、违约金及罚款支出	308,064.00	3,802,466.38	308,064.00
重庆钛业老厂停工损失	948,395.59	1,875,374.81	948,395.59
三供一业支出		7,450,796.36	
其他	1,374,408.98	1,332,286.92	1,374,408.98
合计	15,077,471.56	27,302,928.93	15,077,471.56

其他说明：营业外支出本年发生额较上年发生额减少 44.78%，主要原因为本年需报废的非流动资产减少及无三供一业支出。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,198,527.42	96,210,962.80
递延所得税费用	33,800,792.95	-291,026,450.71
合计	58,999,320.37	-194,815,487.91

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	1,515,478,877.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	378,869,719.37
子公司适用不同税率的影响	-3,218,043.02
调整以前期间所得税的影响	-709,404.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	741,011.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-334,163,095.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,065,636.82
其他	1,413,496.46
所得税费用	58,999,320.37

其他说明：所得税费用本年发生额较上年发生额增加了 130.28%，主要原因为上年确认可抵扣亏损形成的递延所得税资产。

77、其他综合收益

详见本节附注 57。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	44,130,648.57	31,884,425.00
押金及保证金	16,125,622.69	13,413,705.57
代收款项	10,437,880.17	8,369,629.71
银行存款利息收入	41,979,332.23	7,829,823.67
退款	184,380.19	2,601,798.04
租赁款	772,800.00	1,056,451.45
职工备用金还款	287,642.79	538,574.33
保险赔款	94,722.20	94,343.09
其他	4,241,680.69	11,016,334.48
合计	118,254,709.53	76,805,085.34

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	43,944,105.62	54,441,131.72
技术开发服务费	35,812,203.01	45,516,789.02
租赁费	10,240,121.68	14,798,857.63
差旅费	12,256,593.81	11,001,782.41
履约保证金	11,298,940.60	10,597,521.22
仓储费	2,133,028.56	10,027,087.40
保证金及押金	15,171,916.31	7,686,607.21
代付支出	2,952,273.66	4,542,357.28
银行手续费	4,341,010.51	4,266,939.17
保险费	4,009,082.57	3,386,134.57
办公费	4,532,248.60	3,229,724.54
水电费	3,583,705.11	3,053,805.02
业务招待费	1,715,379.32	2,412,055.34
环境保护费	2,206,861.37	2,127,542.20
评估咨询顾问费	12,617,977.69	2,067,174.15
职工培训经费及补贴	1,134,941.30	1,248,724.61
扶贫捐赠费	7,686,992.00	
其他	3,287,848.19	5,490,365.59
合计	178,925,229.91	185,894,599.08

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助		57,876,300.00
合计		57,876,300.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付代收的前期攀钢集团处置土地款		139,077,744.56

支付收购江之阳款项	500,000.00	
合计	500,000.00	139,077,744.56

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金		91,000,000.00
收回借款保证金		3,500,000.00
住房维修基金收入		1,144,796.99
合计		95,644,796.99

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金、利息	46,017,987.00	47,944,375.00
委贷手续费	1,400,000.00	1,876,150.00
住房维修保证基金		1,300,413.21
合计	47,417,987.00	51,120,938.21

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,456,479,557.12	3,163,069,785.00
加：资产减值准备	49,663,408.67	218,446,271.38
信用减值损失（新金融准则）	866,165.53	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,910,995.16	232,392,279.39
无形资产摊销	9,544,456.50	9,546,925.85
长期待摊费用摊销	2,796,696.99	2,450,959.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,148,401.93	-18,452,439.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,248,070.86	11,689,878.93
财务费用（收益以“－”号填列）	82,201,535.99	141,507,124.06

投资损失（收益以“－”号填列）	-33,211,949.14	-87,408,422.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	30,920,337.24	-291,026,450.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,880,455.71	
存货的减少（增加以“－”号填列）	198,376,836.02	-225,581,151.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,105,648,564.28	-249,783,529.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	130,548,280.15	-1,134,562,342.30
其他	96,599.84	6,525,905.47
经营活动产生的现金流量净额	3,281,821,608.99	1,778,814,794.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,352,764,906.79	2,203,348,931.16
减：现金的期初余额	2,203,348,931.16	1,164,920,691.67
现金及现金等价物净增加额	2,149,415,975.63	1,038,428,239.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,352,764,906.79	2,203,348,931.16
其中：库存现金	100.00	41,981.93
可随时用于支付的银行存款	4,352,764,806.79	2,203,306,949.23
三、期末现金及现金等价物余额	4,352,764,906.79	2,203,348,931.16

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	1,300,413.21	全部为金贸大厦房屋维修基金
固定资产	325,337,423.80	重庆钛业融资租赁设备及东方钛业借款抵押物
无形资产	106,246,187.77	东方钛业借款抵押土地及重庆钛业明股实债抵押土地
合计	432,884,024.78	--

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	14,060,168.99	6.9762	98,086,550.91
欧元	435,400.02	7.8155	3,402,868.86
应收账款	--	--	
其中：美元	6,609,557.86	6.9762	46,109,597.54
欧元	388,080.00	7.8155	3,033,039.24
其他应付款			
其中：美元	539,287.02	6.9762	3,762,174.11

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
僵尸特困去产能补助	2,788,000.00	营业外收入	2,788,000.00
节能环保项目	4,150,000.00	固定资产	43,519.16
	1,442,000.00	递延收益	1,727.47
	210,000.00	研发费用	210,000.00

其他	4,853,752.25	主营业务成本	4,853,752.25
	1,648,000.00	销售费用	1,648,000.00
	20,050,000.00	固定资产	577,636.12
	8,582,274.82	递延收益	421,533.68
	161,221.00	管理费用	161,221.00
	2,244,900.00	研发费用	2,244,900.00
合　计	46,130,148.07		12,950,289.68

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

无

（2）合并成本

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）购买取得不构成业务的公司控制权

被购买方名称	注册地	注册资本	持股比例	工商登记日期
重庆江之阳环保工程有限公司	重庆市	50万元	100.00%	2015-12-17

注：攀钢集团重庆钛业有限公司于2019年10月31日完成购买重庆江之阳环保工程有限公司，并于2019年11月12日完成工商变更登记手续，截止2019年12月31日尚未开展业务。

（2）吸收合并

子公司名称	注册地	注册资本	持股比例	工商登记日期
攀钢集团重庆晏家钛业有限公司	重庆市	7,500万元	100.00%	2013-8-19

注：攀钢集团重庆钛业有限公司于2019年8月31日完成吸收合并攀钢集团重庆晏家钛业有限公司，并于2019年8月20日完成工商注销登记手续。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
攀钢集团钛业有限责任公司	攀枝花市	攀枝花市	钛产品生产	100.00%		企业合并
攀钢集团重庆钛业有限公司	重庆市	重庆市	钛白粉生产		100.00%	企业合并
攀枝花东方钛业有限公司	攀枝花市	攀枝花市	钛白粉生产、销售		65.00%	企业合并
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	北海市	北海市	钢材加工	100.00%		设立
上海攀钢钒钛资源发展有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司	重庆市	重庆市	贸易	100.00%		设立
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	成都市	成都市	贸易	100.00%		设立
重庆江之阳环保工程有限公司	重庆市	重庆市	环保工程设计、施工		100.00%	购买

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
攀枝花东方钛业有限公司	35.00%	37,344,077.68	29,400,000.00	300,704,386.42

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
攀枝花东方钛业有限公司	373,803,774.94	1,024,874,466.74	1,398,678,241.68	535,828,082.67	3,694,769.25	539,522,851.92	367,780,948.34	1,095,142,584.45	1,462,923,532.79	621,192,945.11	7,420,694.72	628,613,639.83

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
攀枝花东方钛业有限公司	1,590,539,752.99	106,697,364.80	106,697,364.80	253,642,946.06	1,717,646,198.04	208,265,946.31	208,265,946.31	166,536,375.79

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括其他权益工具投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司少量原材料采购及产成品销售以美元、欧元进行结算外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

项　目	年末数	年初数
货币资金-美元	98,086,550.91	66,482,030.61
货币资金-欧元	3,402,868.86	
应收账款-美元	46,109,597.54	56,942,214.31
应收账款-欧元	3,033,039.24	3,745,516.29
其他应付款-美元	3,762,174.11	2,929,667.13
其他应付款-欧元		1,678.93

（2）信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，如合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			1,274,803,551.26	1,274,803,551.26

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具投资所涉被投资单位股权不存在活跃市场，也不存在可供参考的市场交易价格，相关可观察输入值取得不切实可行，本公司使用第三层次输入值，即不可观察输入值。本公司以被投资单位年末财务报表的归母净资产为对公允价值的最佳估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
攀钢集团有限公司	攀枝花	黑色金属冶炼和压延加工业	50 亿元	35.49%	35.49%

本企业最终控制方是鞍钢集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第本报告十二节九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
攀枝花盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业
西昌盘江煤焦化有限公司	攀钢集团联营企业
四川安宁铁钛股份有限公司	其他关联方
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢集团财务有限责任公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢日报社	同受鞍钢集团控制
鞍钢招标有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢铸钢有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢集团信息产业（大连）工程有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢科技发展有限公司	同受鞍钢集团控制
鞍钢实业微细铝粉有限公司	同受鞍钢集团控制
合谊地产有限公司	同受鞍钢集团控制
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	同受攀钢集团控制
攀枝花天雨消防工程有限责任公司	同受攀钢集团控制
深圳惠融诚通商业保理有限公司	同受攀钢集团控制
鞍山鞍钢东山酒店管理有限公司	同受鞍钢集团控制
攀枝花攀钢集团钢钒有限公司	同受攀钢集团控制
成都达海金属加工配送有限公司	同受攀钢集团控制
成都惠融易达互联网信息服务有限公司	同受攀钢集团控制
成都积微物联电子商务有限公司	同受攀钢集团控制
成都积微物联集团股份有限公司	同受攀钢集团控制
成都攀钢大酒店有限公司	同受攀钢集团控制
成都天府惠融资产管理有限公司	同受攀钢集团控制
成都西部物联集团有限公司	同受攀钢集团控制
成都星云智联科技有限公司	同受攀钢集团控制

昆明市攀钢集团物业管理中心	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团北海钢管有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团成都板材有限责任公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花钛材有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团工程技术有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团工科工程咨询有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团矿业有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	同受攀钢集团控制
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团生活服务有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团物资贸易有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团研究院有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢集团融资租赁（成都）有限公司	同受攀钢集团控制
四川众齐健康产业有限公司	其他关联方
攀钢欧洲有限公司	同受攀钢集团控制
攀钢冶金材料有限责任公司	同受攀钢集团控制
攀港有限公司	同受攀钢集团控制
攀枝花恒正工程检测有限公司	同受攀钢集团控制
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受攀钢集团控制
攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	同受攀钢集团控制
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	同受攀钢集团控制
四川劳研科技有限公司	同受攀钢集团控制
四川攀研技术有限公司	同受攀钢集团控制
四川攀钢钢构有限公司	同受攀钢集团控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
鞍钢国贸攀枝花有限公司	辅助材料及备品备件	14,911,147.00	490,000,000.00	否	14,243,618.90
鞍钢国贸攀枝花有限公司	其他产品及服务	504,022.12	940,000,000.00	否	2,386,839.60
鞍钢集团有限公司	其他产品及服务			否	4,636.37
鞍钢科技发展有限公司	其他产品及服务			否	188,679.25
鞍山鞍钢东山酒店管理有限公司	其他产品及服务			否	82,085.00
成都达海金属加工配送有限公司	其他产品及服务	212,032,482.95		否	161,301,159.61
成都积微物联电子商务有限公司	辅助材料及备品备件	1,997,489.38		否	
成都积微物联电子商务有限公司	钢材	895,486.53	74,000,000.00	否	4,649,277.33
成都积微物联电子商务有限公司	其他产品及服务	1,770,921.52		否	4,313,198.13
成都攀钢大酒店有限公司	其他产品及服务	414,105.00		否	911,337.69
成都西部物联集团有限公司	其他产品及服务	1,914.00		否	134,096.00
成都星云智联科技有限公司	其他产品及服务	37,890,982.08		否	16,457,634.65
昆明市攀钢集团物业管理中心	其他产品及服务			否	7,000.09
攀钢集团成都板材有限责任公司	辅助材料及备品备件	279,626.35		否	752,484.16
攀钢集团成都钢钒有限公司	辅助材料及备品备件	900.52		否	4,000.00
攀钢集团成都钢钒有限公司	其他产品及服务	14,499.57		否	
攀钢集团工程技术有限公司	辅助材料及备品备件	7,224,167.61		否	113,148,118.02
攀钢集团工程技术有限公司	其他产品及服务	178,853,774.29		否	40,977,697.66
攀钢集团工科工程咨询有限公司	其他产品及服务	973,820.38		否	1,486,153.02
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	辅助材料及备品备件	87,267.65		否	
攀钢集团矿业有限公司	电力	96,617.01	950,000,000.00	否	118,456.00
攀钢集团矿业有限公司	其他产品及服务	653,583.31		否	241,433.96
攀钢集团矿业有限公司	钛精矿	951,205,047.09	1,860,000,000.00	否	600,222,342.97
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	粗钒渣	740,403,123.31	800,000,000.00	否	605,467,536.68
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	电力	723,200,683.91		否	923,708,724.66
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	辅助材料及备品备件	9,399,285.52		否	34,273,779.70
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钢材	1,037,304.42		否	4,745,237.26

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	其他产品及服务	121,121,211.44		否	114,230,764.41
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	辅助材料及备品备件	6,800.00		否	
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	其他产品及服务	40,178,705.51		否	29,380,971.27
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	钛产品	46,425,460.52		否	
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	其他产品及服务			否	7,073,968.01
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	其他产品及服务	45,901,433.64		否	
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	钛精矿	186,863,551.39		否	180,766,876.86
攀钢集团生活服务有限公司	电力	32,101.14		否	
攀钢集团生活服务有限公司	辅助材料及备品备件	3,718,158.55		否	2,247,811.27
攀钢集团生活服务有限公司	其他产品及服务	22,594,495.32		否	24,018,161.72
攀钢集团物资贸易有限公司	辅助材料及备品备件	52,559,287.63		否	42,000,264.38
攀钢集团物资贸易有限公司	其他产品及服务	4,070,580.19		否	5,174,223.30
攀钢集团西昌钢钒有限公司	钒产品	2,727,780,508.93	7,449,100,000.00	否	3,446,960,453.50
攀钢集团西昌钢钒有限公司	辅助材料及备品备件	2,998,734.10		否	218,602.41
攀钢集团西昌钢钒有限公司	其他产品及服务			否	37,150.00
攀钢集团研究院有限公司	其他产品及服务	79,000.00		否	
攀钢集团有限公司	钒产品	68,239.16		否	924,347.86
攀钢集团有限公司	辅助材料及备品备件	11,301,896.34		否	6,350,293.67
攀钢集团有限公司	其他产品及服务	60,155,487.52		否	95,297,722.04
攀钢集团有限公司	钛产品	35,946,720.20	240,000,000.00	否	93,393,073.74
攀钢冶金材料有限责任公司	辅助材料及备品备件	10,466,015.27		否	15,999,794.23
攀钢冶金材料有限责任公司	其他产品及服务	13,440.00		否	7,160.00
攀港有限公司	钛精矿			否	12,654,586.49
攀枝花恒正工程检测有限公司	其他产品及服务	209,337.84		否	319,549.77
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	辅助材料及备品备件			否	67,659,257.82
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	其他产品及服务	20,647,409.12		否	1,115,965.94
攀枝花盘江煤焦化有限公司	辅助材料及备品备件	83,084.72		否	1,310,906.71

攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	其他产品及服务	210,285.89		否	
攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	钛精矿	220,748,856.83		否	404,977,443.30
攀枝花天雨消防工程有限责任公司	其他产品及服务			否	1,208,086.96
四川安宁铁钛股份有限公司	钛精矿	136,436,318.90		否	214,282,637.50
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	辅助材料及备品备件	39,984,231.02		否	28,695,539.22
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	其他产品及服务	1,124,808.34		否	1,169,195.95
四川劳研科技有限公司	其他产品及服务	7,106,650.85		否	6,614,627.60
四川劳研科技有限公司	辅助材料及备品备件	17,537.25		否	
四川攀钢钢构有限公司	辅助材料及备品备件			否	13,907,095.15
四川攀钢钢构有限公司	其他产品及服务	41,200.00		否	10,311,595.00
四川攀研技术有限公司	钒产品	10,095,575.27		否	
四川攀研技术有限公司	辅助材料及备品备件	1,128,018.00		否	108,777.44
四川攀研技术有限公司	其他产品及服务	9,073,113.61		否	14,865,446.76
四川攀研技术有限公司	钛产品			否	8,119.66
四川众齐健康产业有限公司	其他产品及服务	467,421.00		否	417,331.54
西昌盘江煤焦化有限公司	辅助材料及备品备件	49,664,379.25		否	65,389,694.10
合　计		6,753,168,306.26			7,438,923,022.29

出售商品/提供劳务情况表

单位：　元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鞍钢股份有限公司	钒产品	307,908,285.38	430,702,923.94
鞍钢国贸攀枝花有限公司	其他产品及服务	1,533,955.20	1,530,809.75
鞍钢集团财务有限责任公司	其他产品及服务	1,452,266.40	1,452,266.40
鞍钢招标有限公司	其他产品及服务	717,405.00	706,245.15
鞍钢铸钢有限公司	钒产品	10,677,613.86	8,304,122.91
成都达海金属加工配送有限公司	其他产品及服务	1,180,300.84	709,020.78
成都惠融易达互联网信息服务有限公司	其他产品及服务	105,420.90	702,803.40
成都积微物联电子商务有限公司	其他产品及服务	5,245,062.36	2,856,234.89
成都积微物联电子商务有限公司	钛产品	2,215,296.31	
成都积微物联集团股份有限公司	其他产品及服务	2,200.00	157,058.39

成都西部物联集团有限公司	其他产品及服务	1,800.00	1,636.36
成都星云智联科技有限公司	电力	1,426,442.76	1,871,240.63
成都星云智联科技有限公司	其他产品及服务	22,171.50	
攀钢集团攀枝花钛材有限公司	钒产品	7,004,002.93	3,622,859.85
攀钢集团工程技术有限公司	电力	2,519,649.55	3,086,314.73
攀钢集团工程技术有限公司	其他产品及服务	75,878.76	75,887.73
攀钢集团工科工程咨询有限公司	电力	11,592.51	14,884.56
攀钢集团工科工程咨询有限公司	其他产品及服务	37,714.95	64,654.20
攀钢集团国际经济贸易有限公司	其他产品及服务	5,516,314.20	5,511,223.29
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	钒产品	51,947,258.20	44,478,017.09
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	其他产品及服务	52,839,596.35	19,891,490.80
攀钢集团矿业有限公司	电力	6,323,432.71	6,999,532.14
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	电力	1,323,750,018.65	1,424,377,370.49
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钒产品	288,954,083.46	260,343,394.98
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	其他产品及服务	6,697,617.28	76,313,242.66
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钛产品	10,283,608.92	11,092,315.82
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	钒产品	278,881.42	74,137.93
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司	电力	40,722,570.14	39,231,636.95
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司	电力	1,607,308.75	661,626.18
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	电力	230,845.78	
攀钢集团融资租赁（成都）有限公司	其他产品及服务	597,382.50	
攀钢集团生活服务有限公司	电力	1,222,133.13	637,903.61
攀钢集团生活服务有限公司	其他产品及服务	56,105.40	28,052.70
攀钢集团物资贸易有限公司	钒产品	46,662,397.76	31,470,623.59
攀钢集团物资贸易有限公司	其他产品及服务	1,296,104.58	210,172.01
攀钢集团物资贸易有限公司	钛产品	674.78	2,982,094.80
攀钢集团西昌钢钒有限公司	其他产品及服务	162,339,712.47	117,041,210.19
攀钢集团研究院有限公司	其他产品及服务	642,376.80	642,369.00
攀钢集团有限公司	电力	162,855,116.81	168,916,260.08
攀钢集团有限公司	其他产品及服务	17,060,572.81	19,789,354.31
攀钢集团有限公司	钛产品	165,989,054.71	216,946,745.30
攀钢欧洲有限公司	钒产品	151,533,211.62	257,918,964.22
攀钢欧洲有限公司	钛产品	799,553.59	
攀钢冶金材料有限责任公司	电力	9,639,451.62	11,175,015.34

攀钢冶金材料有限责任公司	其他产品及服务	3,101,872.92	4,581,296.83
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	电力	277,350.26	692,015.30
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	其他产品及服务		186,857.72
攀枝花盘江煤焦化有限公司	电力	131,437,137.33	161,416,824.78
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	电力	10,776,062.94	13,575,980.88
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	其他产品及服务	22,157,266.13	23,049,895.34
四川攀研技术有限公司	钒产品	32,235,270.74	15,867,860.23
四川攀研技术有限公司	其他产品及服务	120,000.00	
四川众齐健康产业有限公司	电力	1,911,864.14	2,328,719.32
攀港有限公司	钒产品	311,120,268.64	364,405,499.75
攀港有限公司	钛产品	68,938,161.90	65,962,577.18
合　计		3,434,057,698.65	3,824,659,244.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：　元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
攀钢集团西昌钢钒有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	其他资产托管	2018 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 22 日	合同定价	800,000.00
四川攀研技术有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	其他资产托管	2018 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 22 日	合同定价	800,000.00
攀钢集团国际经济贸易有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	其他资产托管	2018 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 15 日	合同定价	300,000.00
攀钢集团有限公司、攀钢集团国际经济贸易有限公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	其他资产托管	2018 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 15 日	合同定价	500,000.00

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：　元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
攀钢集团钒钛资源股份有限公司	成都攀钢大酒店有限公司	其他资产托管	2018 年 01 月 23 日	2021 年 01 月 22 日	合同定价	500,000.00

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
鞍钢国贸攀枝花有限公司	房屋租金	1,533,955.20	1,530,809.75
鞍钢集团财务有限责任公司	房屋租金	1,452,266.40	1,452,266.40
鞍钢招标有限公司	房屋租金	717,405.00	706,245.15
成都达海金属加工配送有限公司	房屋租金		1,400.00
成都惠融易达互联网信息服务有限公司	房屋租金	105,420.90	702,803.40
成都积微物联电子商务有限公司	房屋租金	2,761,118.70	1,983,376.45
成都积微物联集团股份有限公司	房屋租金	2,200.00	157,058.39
成都西部物联集团有限公司	房屋租金	1,800.00	1,636.36
成都星云智联科技有限公司	房屋租金	22,171.50	
攀钢集团工科工程咨询有限公司	房屋租金	37,714.95	64,654.20
攀钢集团国际经济贸易有限公司	房屋租金	5,516,314.20	5,511,223.29
攀钢集团融资租赁（成都）有限公司	房屋租金	597,382.50	
攀钢集团物资贸易有限公司	房屋租金	210,175.68	210,172.01
攀钢集团研究院有限公司	房屋租金	642,376.80	642,369.00
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	房屋租金		184,849.13
攀钢集团工程技术有限公司	房屋租金	75,768.76	75,768.76
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	资产租金	1,901,900.00	1,901,900.00
攀钢集团生活服务有限公司	房屋租金	56,105.40	28,052.70
攀钢集团有限公司	土地租赁	2,800,000.00	2,800,000.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	资产租赁	48,900.00	34,176.00
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	资产租赁	658,000.00	658,000.00
成都星云智联科技有限公司	网络租赁	610,000.00	46,977.27
攀钢集团有限公司	土地租赁	1,486,666.67	1,486,666.66
攀钢集团有限公司	土地租赁	176,962.86	176,962.86
攀钢集团有限公司	土地租赁	1,047,619.05	1,047,619.04
攀钢集团有限公司	土地租赁	666,666.67	666,666.66

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
攀钢集团钛业有限责任公司	230,000,000.00	2020 年 08 月 20 日	2022 年 08 月 20 日	否
攀钢集团钛业有限责任公司	100,000,000.00	2020 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	否
攀钢集团钛业有限责任公司	50,000,000.00	2020 年 03 月 26 日	2022 年 03 月 26 日	否
攀钢集团钛业有限责任公司	49,700,000.00	2020 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
攀钢集团有限公司	112,000,000.00	2020 年 02 月 07 日	2022 年 02 月 07 日	否
鞍钢集团有限公司	200,000,000.00	2022 年 06 月 16 日	2024 年 06 月 16 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,685,207.00	5,586,874.00

（8）其他关联交易

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
在鞍钢集团财务有限责任公司存款	470,900,830.74	26,861,988,789.40	26,380,244,981.52	952,644,638.62

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	258,859.67		89,468.01	
应收账款	攀钢欧洲有限公司	569,257.92			
应收账款	攀港有限公司	9,463,102.22		902,437.09	
应收账款	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	670.47			
应收账款	四川攀研技术有限公司	2,795.00			
应收账款	鞍钢股份有限公司	6,105,942.43		113,132,439.62	
应收账款	鞍钢铸钢有限公司	2,669,453.37			
应收账款	攀钢集团攀枝花钛材有限公司	246,997.57		27,525.90	
应收账款	攀钢集团西昌钢钒有限公司			80,696.98	
应收账款	四川鸿舰重型机械制造有限责任公司			948,520.63	
预付账款	攀钢集团西昌钢钒有限公司	151,990,701.11		160,432,219.32	
预付账款	鞍钢国贸攀枝花有限公司	67,722.27		278,338.20	
其他应收款	攀钢集团有限公司	1,120.49		351,120.49	
其他应收款	攀钢集团西昌钢钒有限公司			800,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鞍钢国贸攀枝花有限公司	2,549,819.79	414,461.80
应付账款	成都达海金属加工配送有限公司	1,859,368.27	1,158,169.78
应付账款	成都积微物联电子商务有限公司	14,000.00	131,500.00
应付账款	成都星云智联科技有限公司	828,445.11	71,645.00
应付账款	合谊地产有限公司	749,950.28	1,657,260.00
应付账款	攀钢集团成都钢铁有限责任公司		44,008.00
应付账款	攀钢集团工程技术有限公司	17,462,481.41	7,294,380.42
应付账款	攀钢集团工科工程咨询有限公司	77,765.70	67,848.85
应付账款	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	13,684.00	
应付账款	攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	161,434.72	
应付账款	攀钢集团生活服务有限公司	5,403.77	
应付账款	攀钢集团研究院有限公司	89,270.00	
应付账款	攀钢集团有限公司	42,866.64	24,913.55
应付账款	攀枝花恒正工程检测有限公司		76,116.48

应付账款	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	1,467,658.20	108,576.44
应付账款	攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司		4,184.00
应付账款	深圳惠融诚通商业保理有限公司	6,488,976.16	14,892,488.80
应付账款	四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	664,196.24	2,030,981.48
应付账款	四川攀钢钢构有限公司		180,720.48
应付账款	四川攀研技术有限公司	8,000.00	
应付账款	攀港有限公司	1,436,892.42	1,365,349.97
应付账款	鞍钢实业微细铝粉有限公司	254,152.00	
其他应付款	鞍钢集团信息产业（大连）工程有限公司		68,549.95
其他应付款	成都达海金属加工配送有限公司		3,070,151.50
其他应付款	成都积微物联电子商务有限公司	47,060.00	202,305.48
其他应付款	成都星云智联科技有限公司	1,139,885.78	3,102,518.03
其他应付款	攀钢集团成都钢铁有限责任公司	44,008.00	
其他应付款	攀钢集团工程技术有限公司	11,253,143.53	13,243,442.28
其他应付款	攀钢集团工科工程咨询有限公司	430,419.00	701,111.00
其他应付款	攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司	203,543.00	
其他应付款	攀钢集团生活服务有限公司		4.00
其他应付款	攀钢集团西昌钢钒有限公司		2,680,696.98
其他应付款	攀钢集团有限公司		433,370.00
其他应付款	攀枝花恒正工程检测有限公司	47,512.59	
其他应付款	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	7,311,269.16	2,424,758.41
其他应付款	攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	17,804.07	3,738.92
其他应付款	四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	183,469.17	410,596.78
其他应付款	四川劳研科技有限公司	148,900.00	545,000.00
其他应付款	四川攀钢钢构有限公司		1,021,616.00
其他应付款	鞍钢国贸攀枝花有限公司	221,525.20	
预收账款	成都积微物联电子商务有限公司	42,607.09	262,858.66
预收账款	攀钢欧洲有限公司	7,381,221.57	58,994,648.16
预收账款	攀港有限公司	18,652,695.81	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为钛业、钒业、电力、其他。这些报告分部是以抵消明细为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为钛产品、钒产品、电力产品等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	钛产品	钒产品	电产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,354,571,299.53	6,232,326,873.94	1,846,786,977.25	179,850,776.36		12,613,535,927.08
主营业务成本	3,718,882,669.55	4,524,663,786.57	1,632,527,488.51	178,767,237.35		10,054,841,181.98
资产总额	3,436,590,432.02	6,242,098,684.43	3,144,209,597.11	143,240,528.41		12,966,139,241.97
负债总额	2,373,564,189.58	684,396,884.42	172,764,248.48	97,703,703.98		3,328,429,026.46

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）2019 年 5 月 31 日，公司与四川德胜签订了《钒产品一体化销售合作协议》，双方就四川德胜将其钒产品交由本公

司进行一体化销售相关事宜达成一致意见，该协议自双方签订之日起 1 年有效。

（2）经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟以支付现金方式购买西昌钒制品分公司整体经营性资产及负债。因本次重大资产购买相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	73,465.47	100.00%	70,000.00	95.28%	3,465.47	93,088.00	100.00%	93,088.00	100.00%	
其中：										
账龄风险矩阵组合	70,000.00	95.28%	70,000.00	100.00%		93,088.00	100.00%	93,088.00	100.00%	
无风险组合	3,465.47	4.72%			3,465.47					
合计	73,465.47	100.00%	70,000.00	95.28%	3,465.47	93,088.00	100.00%	93,088.00	100.00%	

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄风险矩阵组合	70,000.00	70,000.00	100.00%
关联方组合	3,465.47		
合计	73,465.47	70,000.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,465.47

3 年以上	70,000.00
5 年以上	70,000.00
合计	73,465.47

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	93,088.00	-23,088.00			70,000.00
合计	93,088.00	-23,088.00			70,000.00

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南省开封化肥厂触煤分厂	70,000.00	95.28%	70,000.00
四川攀研技术有限公司	2,795.00	3.81%	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	670.47	0.91%	
合计	73,465.47	100.00%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,324,794.17	1,174,054.29
其他应收款	35,264.00	1,155,662.18

合计	1,360,058.17	2,329,716.47

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,324,794.17	1,174,054.29
合计	1,324,794.17	1,174,054.29

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

无

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
电费	40,000.00	40,000.00
托管费		1,150,000.00
备用金	35,000.00	6,101.50

保证金	3,000.00	
合计	78,000.00	1,196,101.50

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	439.32	40,000.00		40,439.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,296.68			2,296.68
2019 年 12 月 31 日余额	2,736.00	40,000.00		42,736.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,000.00
3 年以上	40,000.00
5 年以上	40,000.00
合计	78,000.00

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款	40,439.32	2,296.68			42,736.00
合计	40,439.32	2,296.68			42,736.00

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
攀枝花电业局	电费	40,000.00	5 年以上	51.28%	40,000.00
风险管理部	备用金	35,000.00	1 年以内	44.87%	2,520.00
攀枝花钢城集团有限公司冶金辅料分公司	保证金	3,000.00	1 年以内	3.85%	216.00
合计	--	78,000.00	--	100.00%	42,736.00

6）涉及政府补助的应收款项

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,931,207,001.58		3,931,207,001.58	3,711,207,001.58		3,711,207,001.58
合计	3,931,207,001.58		3,931,207,001.58	3,711,207,001.58		3,711,207,001.58

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额(账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海攀钢钒钛资源发展有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	118,675,667.31					118,675,667.31	
攀钢集团钛业有限责任公司	3,392,531,334.27					3,392,531,334.27	

攀钢集团重庆钒钛科技有限公司					20,000,000.00	20,000,000.00	
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司					200,000,000.00	200,000,000.00	
合计	3,711,207,001.58				220,000,000.00	3,931,207,001.58	

（2）对联营、合营企业投资

无

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,146,291,775.04	3,352,091,423.60	6,053,036,551.91	3,209,027,904.15
其他业务	243,363,647.52	218,723,847.14	180,273,211.06	165,364,495.23
合计	5,389,655,422.56	3,570,815,270.74	6,233,309,762.97	3,374,392,399.38

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	33,211,949.14	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		87,408,422.08
合计	33,211,949.14	87,408,422.08

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,148,401.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,695,490.50	
委托他人投资或管理资产的损益	-500,000.00	
受托经营取得的托管费收入	2,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,359,824.30	
减：所得税影响额	684,016.32	
少数股东权益影响额	502,762.06	
合计	14,197,289.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.47%	0.1652	0.1652
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.30%	0.1636	0.1636

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十三节　备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。